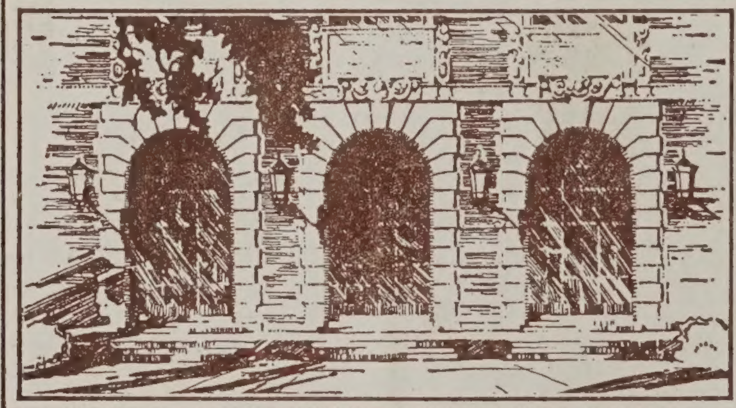


# AKTEN

BETREFFENDE

# NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPPEN

EN DE DAARBIJ BEHOORENDE

## KONINKLIJKE BESLUITEN VAN BEWILLIGING.

---

## 1913.

---

Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant.

---

TE 's GRAVENHAGE
TER ALGEMEENE LANDSDRUKKERIJ.

# LIJST

DER

## akten van oprichting en wijziging

VAN

# NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPPEN.

## 1913.

**Alphabetisch gerangschikt naar de gemeenten waar de vennootschappen zijn gevestigd.**

### AALSMEER.

N°. 1417. N. V. Bankver. voorh. Roijaards en Baijer, 249.

### ALBLASSERDAM.

,, 1130. Alblasserdamsche Maatsch. tot expl. van Aannemersmateriaal, 196.
,, 1131. Maatsch. Onderoplosser D1, 196.
,, 1132. Maatsch. Onderoplosser D2, 202.
,, 1133. Maatsch. Onderoplosser D3, 206.
,, 1134. Maatsch. Onderoplosser D4, 211.
,, 1607. Motorvaartuig Fanny, 286.

### ALKMAAR.

,, 220. Kaashandel voorh. J. J. Houtkooper en Zoon, 37.
,, 437. Goederenmotorbootdienst Margaretha IV, 68.
,, 837. N. V. Cacao en Chocoladefabr. Alcmaria, 137.
,, 847. ,,Noorder-Bank'', 139.

N°. 1229. Noordholl. Grondcrediet, 206.
,, 1527. Verz. Maatsch. ,,Kinheim'', 270.
,, 1573. De Alkm. IJzer- en Metaalgieterij, Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen, 276.
,, 1644. Het Landbouwkantoor N.-H. voor den handel in hulpmeststoffen, landb.-werktuigen en krachtvoeders, 295.

## ALMELO (STAD-).

,, 1445. Koenen-Reigers' Kleeding- en Manufacturenhandel, 252.

## ALPHEN (Geld.).

,, 1547. Sleepkaan Berdina II, 271.

## ALPHEN AAN DEN RIJN.

,, 703. Maatsch. tot Expl. van Onr. goederen, 107.
,, 1401. Nederl. Asphaltfabriek voor het Loodgieters en Fittersbedrijf, 252.

## AMERONGEN.

,, 1000. N. V. Steenfabriek, voorh. Gebr. van Klinkenberg, 172.

## AMERSFOORT.

,, 121. Bioscope-Maatsch. ,,de Arend'', 17.
,, 362. N. V. Fabriek van vruchten en groenten in glas ,,Holland'', 56.
,, 689. Stoom tapijtfabr. voorh. de firma Hamers en van Beek, 105.
,, 1394. Militair Kleedingmagazijn der onderofficieren ,,Voorwaarts'', 243.
,, 1656. Biochemische Fabriek ,,Prana'', 305.

## AMSTERDAM.

,, 1. Bouwmaatsch. ,,Maharba'', 5.
,, 2. Bouwexpl. Maatsch. ,,Het Drievoud'', 5.
,, 4. Huizen Epl. Maatsch. ,,Olympia'', 10.
,, 5. Bouw- en expl.-maatsch. ,,Philomena'', 2.
,, 13. ,,Zorgzaam'', Maatsch. tot Expl. van Onroerende Goederen, 5.

N°. 17. Bouwmaatsch. ,,Het Buitenhuis''. 5.
,, 18. Bouwmaatsch. Over Amstelhoek Drie, 8.
,, 19. Bouwmaatsch. Over Amstelhoek Twee, 8.
,, 23. ,,Excelsior'', Maatsch. tot expl. van onr. goederen, 8.
,, 24. Naaml. Venn. Amst. Handelsver., 5.
,, 25. Nederl. Plantenboterfabriek, 8.
,, 26. Menadosche Handelsver., 8.
,, 27. Naaml. Venn. Cartonnage en Reclamekaartenfabriek voorh. F. J. Schwendemann, 8.
,, 35. Bouw en Epl. Maatsch. Amstelstad, 8.
,, 38. Cultuur-Maatsch. Anim Sand, 8.
,, 44. Bouw en Expl. Maatsch. ,,Jacoba'', 14.
,, 45. Bouw en Expl. Maatsch. van Campen, 9.
,, 49. De Eerste Expl. Maatsch. van Rijn, 9.
,, 50. De Tweede Expl. Maatsch. van Rijn, 9.
,, 51. De Derde Expl. Maatsch. van Rijn, 9.
,, 54. Bouwmaatsch. Osta I, 9.
,, 55. Bouwmaatsch. Osta II, 9.
,, 56. Bouwmaatsch. Osta III, 9.
,, 57. Bouwmaatsch. Osta IV, 10.
,, 58. Bouwmaatsch. Osta V, 10.
,, 63. Grond Maatsch. Zuid Amsterdam, 11.
,, 64. Grondmaatsch. Amstelodamum. 12.
,, 65. Grondmaatsch. Zuider uitbreiding, 12.
,, 67. Bouw- en expl.-maatsch. ,,Viljoen'', 9.
,, 68. Bouw- en expl.-maatsch. ,,Cronjé, 9.
,, 69. Im- en Export Maatsch., voorh. Plate en van Heusde, 9.
,, 77. ,,Ouderzorg'', Maatsch. tot Expl. van Onr. Goederen, 12.
,, 82. Eerste Bouwmaatsch. ,,Nieuw-Insulinde'', 12.
,, 83. Tweede Bouwmaatsch. ,,Nieuw-Insulinde'', 12.
,, 85. ,,Cornelia Johanna'', Maatsch. tot expl. van onr. goederen, 14.
,, 91. Nederl.-Indische Handelsbank, 14.
,, 93. Ammoniakfabriek voorh. van der Elst en Matthes, 14.
,, 95. Amsterd. Bouwmaatsch., 15.
,, 96. Sibetik Petroleum-Maatsch., 15.
,, 97. Bouwmaatsch. ,,Spabro'', 15.
,, 98. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goederen ,,Javaplein'', 15.

N°. 222. Maatsch. tot voortzetting van de Amst. Likeurstokerij ,,'t Lootsje'' der Erven Lucas Bols, 37.
,, 223. Bouw- en Expl. Maatsch. Primrose, 37.
,, 224. Bouw- en Expl. Maatsch. Sanudor, 37.
,, 225. Bouw en Expl. Maatsch. De Opgaande Zon, 37.
,, 226. Kantoorboekhandel en drukkerij, voorh. Blikman en Sartorius, 37.
,, 229. Bouw- en Expl. Maatsch. ,,Generaal de Wet'', 37.
,, 231. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goederen ,,Maria Cornelia'', 39.
,, 232. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goederen ,,Augusta Carolina'', 39.
,, 233. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goederen ,,Maria Theresia'', 39.
,, 234. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goederen ,,Wilhelmina Gijsberta'', 39.
,, 235. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goederen ,,Johanna Josephina'', 39.
,, 236. Bouw- en Expl. Maatsch. Geertruida Maria, 39.
,, 237. Bouw- en Expl. Maatsch., ,,Victoria'', 39.
,, 238. Piano- en Autopianohandel voorh. A. W. C. van der Does, 39.
,, 240. Bouwmaatsch. ,,Albania'', 39.
,, 242. Maatsch. tot Expl. van Betke's Holl. Cacaofabriek, 39.
,, 243. Cultuur-Maatsch. ,,Medarie'', 39.
,, 244. Ind. Maatsch. ,,Trompenburg'', 39.
,, 245. Expl. Maatsch. v. onr. goederen ,,Forte II'', 39.
,, 251. Maatsch. tot expl. van hotels en café-restaurants ,,Centraal'', 41.
,, 252. Bouwmaatsch. Kostverloren II, 41.
,, 253. Bouwmaatsch. Zaagmolen, 41.
,, 254. Bouwmaatsch. ,,Kostverloren'', 41.
,, 255. Bouwmaatsch. Zaagmolen II, 41.
,, 256. Trust Maatsch. Curaçao I, 41.
,, 257. Trust Maatsch. Curaçao II, 41.
,, 259. Bouwmaatsch. Germaan, 41.
,, 260. Bouwmaatsch. ,,Apollo'', 41.
,, 261. Bouwmaatsch. ,,Olympia'', 41.
,, 265. Maatsch. tot expl. van Onroerende goederen Ons Belang, 41.
,, 269. Fabriek Industria, 41.
,, 272. Bouw en Expl. Maatsch. ,,De Wetering I'', 44.
,, 273. Nml. Venn. P. Ludwig en Schwippert's Techn. Handelsver., 44.

N°. 396. Holl. Maatsch. voor Binnen- en Buitenl. agentuurzaken, 62.
,, 404. Bouwmaatsch. ,,Westerpark'', 62.
,, 405. Niehorster's Bouwmaatsch., 62.
,, 407. Naaml. Venn. ,,Amstelredam'' tot Expl. van Kantoorgebouwen, 62.
,, 411. Theater De Vereeniging, 65.
,, 414. Naaml. venn. ,,Noorwegen'' maatsch. tot zuivering van en het handeldrijven in plantaardige oliën en aanverwante artikelen, 65.
,, 418. ,,Bato'', Maatsch. tot Expl. v. Onr. goederen, 65.
,, 419. Bouw-Maatsch. ,,Constant'', 65.
,, 420. Bouw-Maatsch. ,,Nerva'', 65.
,, 421. Amsterdam-Deli-Comp., 65.
,, 423. Bouw- en Huizen-expl.-maatsch. ,,Het Zuidersopje'', 65.
,, 424. Bouw- en Huizenexpl.-maatsch. ,,Het Vosje'', 65.
,, 428. De Erve Wijsmuller's Papierhandel, 66.
,, 429. Maatsch. de Pelikaan tot Expl. v. Pakhuizen, 78.
,, 430. Maatsch. Parkbouw, tot het verkrijgen, expl. en weder van de hand zetten van in Nederland liggende onr. goederen, 66.
,, 433. Maatsch. tot verhuring v. Vaartuigen ,,Zelo'', 68.
,, 445. ,,Brugzicht'' Maatsch. tot Expl. en Adm. van Onr. goederen, 68.
,, 466. ,,Vriendschap'' Maatsch. tot Expl. en Adm. van Onr. goederen, 70.
,, 447. ,,Kunstkring'' Maatsch. tot Expl. en Adm. van Onr. goederen, 70.
,, 448. ,,Eenparig'' Maatsch. tot Expl. en Adm. van Onr. goederen, 70.
,, 451. Bouw en Expl. Maatsch. nummer zes, 69.
,, 454. Naaml. Venn. R. van Mill en Co.'s Handelsvereeniging, 69.
,, 458. Mattenhandel ,,Fortuna'', 69.
,, 459. Maatsch. ,,de Balkan'' tot expl. eener grossierszaak in kol. waren en aanverw. artikelen, met hyg. verpakking, 69.
,, 473. Technisch Bureau voorh. Nierstrasz, 72.
,, 475. Naaml. Venn. tot expl. van het motorvaartuig ,,Geertrui'', 72.
,, 476. Naaml. Venn. de Nieuwe Maatsch. tot expl. van het motorvaartuig ,,Cornelia III'', 73.
,, 477. Verwer's Bouwmaatsch. V., 72.

N°. 484. Melkinr. Roomboterfabriek ,,Concordia'', 73.
,, 485. Bouw en Expl. Maatsch. ,,Mea Culpa'', 73.
,, 486. Bouw en Expl. Maatsch. ,,Nocturne'', 73.
,, 487. Bouw en Expl. Maatsch. ,Mascotta'', 73.
,, 488. Bouw en Expl. Maatsch. ,,De Sphinx'', 73.
,, 489. Bouwmaatsch. ,,Hoop doet leven'', 73.
,, 492. Ned. Krabben-Expl. Maatsch., 73.
,, 493. Assam Thee Ondern. ,,Dinewatie'', 73.
,, 496. ,,Van Eeghenkwartier'', Maatsch. tot expl. en admin. van onr. goederen, 72.
,, 506. Grond- en Huizenexpl.-maatsch. Patria, 75.
,, 507. Grond- en Huizenexpl.-maatsch. ,,Liberta'', 75.
,, 510. ,,Tram- en Kerkzicht'', maatsch. tot expl. van onr. goederen, 78.
,, 515. Bouwmaatsch. De Onderneming, 78
,, 521. N. V. tot expl. van het Badhuis-Obelt, 78.
,, 527. Uitgevers-Maatsch. voorh. C. Harms Tiepen, 79.
,, 532. Nederl. Grondbriefbank, 81.
,, 537. ,,Nederl. Maatsch. voor Havenwerken'', 81.
,, 556. Automobielen Garage Renault, 87.
,, 557. N. V. Indische Teak- en Hardhouthandel, 87.
,, 560. Curaçaosche Handel-Maatsch., 87.
,, 564. Admin.- en Expl.-maatsch. ,,de Koophandel'', 87.
,, 586. Maatsch. tot Expl. van het Hotel en Café-Restaurant ,,du Commerce'', 96.
,, 595. Naaml. Venn. J. B. Möller's Schoen- en Laarzenmagazijnen, 97.
,, 598. Landbouwmaatsch. ,,Tjibarenno'', 93.
,, 599. Theater Maatsch. Het Oosten, 93.
,, 600. Bouw-Maatsch. ,,Châtelard'', 93.
,, 602. N. V. tot Bouw en Expl. van de Tentoonst. van Huis en Tuin, in Bouw, Inrichting en Aanleg in 1913, 93.
,, 603. Priboean Cultuur Syndicaat, 93.
,, 614. N. V. Sumatra Cocos Cultuur Maatsch., 96.
,, 621. Bouwmaatsch. ,,Jupiter'', 96.
,, 634. Maatsch. tot expl. van Onr. goederen Overschinkel Twee, 99.
,, 643. Kooy's Bouwmaatsch., 99.
,, 648. N. V. tot Expl. van ,,De Amsterdammer'', Chr. Volksdagblad, 100.
,, 661. Holland-Egypte Handelmaatsch., voorh. Th. F. van Vloten en Comp., 102.
,, 674. Hinz' Bureau voor Handel en Administratie, 105.
,, 676. Java Sumatra Petr. Maatsch., 104.

N°. 680. Cultuurmaatsch. „Marantjar", 104.
„ 681. Cultuur Maatsch. Kaliwoengoe Plantaran, 104.
„ 682. Int. en Kol. Handelsbank, 105.
„ 683. Ver. Kon. Papierfabr. der firma van Gelder en Zonen, 107.
„ 692. Ned. Tricotfabriek, voorh. Valton en Zn., 107.
„ 694. N. V. Technisch Bureau voorh. Lansdorp en Co., 107.
„ 695. Goederen Expl. Maatsch. „Klein Java", 107.
„ 696. Goederen Expl. Maatsch. „Klein Banka", 107.
„ 697. Bouwmaatsch. Houtrijk en Polanen, 107.
„ 704. Amst. Auto-Transport-Maatsch., 107.
„ 707. Huizenmaatsch. Penates, 114.
„ 709. Deli-Batavia Rubber Maatsch., 108.
„ 710. N. V. Holl. Draad- en Kabelfabr., 108.
„ 712. Maatsch. Zomerlust tot expl. van een Hotel-Pension, 108.
„ 716. Bouwmaatsch. Roggeveen, 111.
„ 717. Maatsch. tot het drijven van handel in kaas „Full Cream" Kaasbond, 111.
„ 721. Maatsch. tot detailverkoop van alcoholhoudende en alcoholvrije dranken Wijnhandel Union, 114.
„ 726. Maatsch. Bosch en Duin, N. V. tot Expl. van Onr. Goederen, 111.
„ 727. Nationaal Scheepsverband, 111.
„ 728. Geldersche Bouwmaatsch., 118.
„ 729. Houthandel voorh. Altius & Co., 121.
„ 738. Technische Handel Maatsch. voorh. Jan Mulder, 127.
„ 739. N. V. t. Expl. van Onr. Goed: Mata Hari, 118.
„ 742. Verschure & Co.'s Scheepswerf en Machinefabriek, 118.
„ 744. Maatsch. tot expl. van het Intern. Reclamebureau, voorh. A. Witteboon en Cie. en de Electr. Drukkerij Hemony, voorh. firma Spijer en Mug, 121.
„ 753. Maatsch. „Fama" tot voortzetting der zaken, gedreven onder de firma J. Baptist Valleggia, 124.
„ 754. Alg. Maatsch. t. expl. van Onr. Goederen, 124.
„ 761. Maatsch. tot Expl. van Petr.-Royalties, 124.
„ 780. Djambi Maatsch., 125.
„ 781. The American Amusement Company, 127.
„ 782. N. V. Buchenbacher's Engros Magazijnen, 127.
„ 787. Generale Hypotheekbank, 128.

N°. 940. Maatsch. tot Expl. van graan Silo's en pakhuizen, 155.
,, 943. Commissiebank, 157.
,, 948. Vereen. Kon. Papierfabrieken der firma van Gelder Zonen, 157.
,, 954. Lobsann Asphalt Maatsch., 158.
,, 955. Verz. Maatsch. ,,Amsterdam'', 158.
,, 956. Verz. Maatsch. ,,Vesta'', 158.
,, 964. Hoedemaker's Transportmaatsch., 160.
,, 965. Hellingman's Bouwmaatsch., 160.
,, 970. Maatsch. tot expl. der Suikerfabriek ,,Kalibagor'', 160.
,, 972. ,,Jan Luykenkwartier'', maatsch. tot expl. van onr. goederen, 160.
,, 977. N. V. Houthandel voorh. G. Key, 163.
,, 993. N. V. Constructiewerkplaatsen, voorh. Du Croo en Brauns, 166.
,, 994. Begraafplaats Vredenhoff, 166.
,, 1008. Amst. Ertsmalerij, 178.
,, 1009. Sumatra Rubber Cultuur Maatsch., 169.
,, 1013. Visscherij Maatsch. ,,Rosa'', 170.
,, 1036. Handel in verlichtingsart. en aanverwante vakken, voorh. H. A. Kloosterhuis, 175.
,, 1038. Netherland Col. Trading Comp., 178.
,, 1066. Uitgeversvenn. ,,Noord en Zuid'', 185.
,, 1072. Financieele Maatsch. voor Nijv.-Ondern., 182.
,, 1073. Intern. en Kol. Handelsbank, 182.
,, 1078. Generale Credietbank, 182.
,, 1079. Theater Maatsch. Het Oosten'', 181.
,, 1080. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goederen Borneo-Kwartier, 182.
,, 1088. Theecultuur-Maatsch. ,,Pangheotan'', 185.
,, 1090. Maatsch. tot Expl. en Verkoop van Stöckels Patenten, 185.
,, 1093. Berliner Engros und Import Haus, 187.
,, 1094. Tilburgsche Waterleiding-Maatsch., 185.
,, 1095. N. V. ,,Christian Arnold'', Maatsch. tot expl. van onr. goederen, 187.
,, 1096. Noord-Holl. Graanhandel, 187.
,, 1098. Cultuur Maatsch. Ngredjo, 187.
,, 1100. ,,De Amstel'', Maatsch. tot Expl. van Houtzagerijen, Schaverijen en Houthandel, 190.
,, 1127. Naaml. Venn. Bonum Nutrimentum'' tot expl. van winkelzaken, 196.

N°. 1128. Complete Meubileering voorh. Voskuyl en van der Loos, 196.
,, 1129. N. V. Gordijnenfabr. Aug. Kleine, 196.
,, 1136. Werkplaatsen De Oude Eik, 196.
,, 1150. N. V. Im- en Exporthandel ,,Aurora'', 197.
,, 1151. Holl. IJzeren Spoorweg Maatsch., 197.
,, 1152. Nederl. Maatsch. voor Havenwerken, 199.
,, 1155. Motor Ship Company Lianosoff I, 197.
,, 1160. Handelsver. ,,Bovina'', 202.
,, 1204. N. V. Koffie- en Theehandel, voorh. Severijn en Co., 213.
,, 1205. Eerste Electr. Model Vleeschhouwerij voorheen Houtman en Hauber, 204.
,, 1232. Holland-Balkan Handelsver., 208.
,, 1235. Installatie Bureau de Zwaan, 206.
,, 1236. Verzekering-Maatsch. Flevo, 208.
,, 1242. Vrachtvaart-Maatsch. ,,Bothnia'', 210.
,, 1243. Larensche Kunsthandel, 210.
,, 1249. Scheepvaart-Maatsch. Holland-Friesland, 211.
,, 1252. Cultuur Maatsch. ,,Waringin'', 211.
,, 1253. Bouwmaatsch. Vooruitgang II, 211.
,, 1260. Spiritusfabriek Astra, 213.
,, 1261. Nederland-Langkat Rubber Maatsch., 213.
,, 1262. Holl.-Amerik. Plantage Maatsch., 213.
,, 1263. Diamanthandelmaatsch. voorh. Grupping en Schaap, 213.
,, 1265. N. V. Fijnhouthandel en Stoomzagerij, voorh. G. F. W. Herngreen, 213.
,, 1266. Electr. Spoorweg Maatsch., 213.
,, 1268. ,,Prins Hendrik'', Maatsch. tot expl. van onr. goederen, 213.
,, 1272. Uitgevers Maatsch. ,,Elsevier'', 213.
,, 1278. Chemische Industrie Amsterdam, 214.
,, 1279. Bouwmaatsch. Muiderpoortkwartier, 216.
,, 1282. Berliner Blousenfabrik voorh. Frischmann & Co., 216.
,, 1285. Klapper Cultuur-Maatsch. Toja Lawa, 219.
,, 1289. De Onderlinge vereen. van veehouders tot verkoop van zuivere koemelk, 219.
,, 1293. Kleedermagazijnen voorh. P. van den Brul, 219.
,, 1294. N. V. ,,Doloment'', fabriek van naadlooze sanitaire vloerbedekking, 219.
,, 1297. Hollandsch Assurantie Kantoor, 219.
,, 1299. Kol. Tabak Imp. Maatsch., voorh. G. Klomp, 222.
,, 1309. Nat. Maatsch. v. Culturen en Beleggingen, 220.

N°. 1314. Diamantcomp. voorh. Rud. van Dam-Meijerson, 222.
,, 1315. Maatsch. ,,Haarlemmerpoort-kwartier'' tot expl. van onr. goed, 222.
,, 1325. Levensverz. Maatsch. ,,de Amstelbank'', 225.
,, 1328. Import Maatsch. voorh. M. J. F. Hendrichs en Zoon, 225.
,, 1347. Cultuur-Maatsch. ,,Madjau'', 231.
,, 1348. Bogor-Pradah Cultuur Maatsch., 231.
,, 1353. Transvaalsche Bank- en Handelsver., 231.
,, 1354. N. V. Nederl. Stoomfabriek van Drop, Gom en Suikerwerken, voorh. B. J. Jansen en Co., 234.
,, 1355. Holl. Stoomboot Maatsch., 231.
,, 1356. Cultuur Maatsch. Soemberredjo, 231.
,, 1358. Deli Spoorweg Maatsch., 231.
,, 1359. De Gezamenlijke Buskruidmakers van Noord-Holland, Utrecht en Zeeland, 231.
,, 1362. Holl. Crediet- en Obligatiebank, 234.
,, 1367. Amsterdam Besoeki Tabak Maatsch., 234.
,, 1369. Schroefmotorbootdienst Noord-Holland, 237.
,, 1373. Amstel's Olie-Maatsch., 237.
,, 1374. Handel en Cultuur Maatsch., 237.
,, 1376. Handelscomp. voorh. Dircks & Co., 237.
,, 1379. Holl. Electr. Spoorweg Maatsch., 240.
,, 1380. Rubber Cultuur Maatsch. ,,Amsterdam'', 240.
,, 1384. IJzergieterij en Machinefabriek de Etna voorh. B. W. H. Schmidt en Co., 240.
,, 1385. Ver. Effectenbezit ,,Concordia'', 240.
,, 1386. N. V. tot Expl. van de ,,Algem. Trekking- e Restantenlijst van Binnen- en Buitenl. Effec ten, Spoorwegaand., Loterijleen. enz.'', 240.
,, 1387. Spokane Meelmolens, 240.
,, 1414. N. V. ,,Broodbakkerij de Eensgezindheid'', 24
,, 1420. Cultuur Maatsch. ,,Kebon Hardjo'', 249.
,, 1425. Maatsch. Motorboot Asco, 249.
,, 1429. Landbezit Katwijk, 252.
,, 1430. Maatsch. tot expl. van het gebouw ,,Industria 252.
,, 1431. American Rembang Petroleum Comp., 252.
,, 1446. N. V. Drukkerij De Standaard, 253.
,, 1449. ,,Amstelland'' N. V. tot expl. van onr. goed, 2
,, 1462. De Amsterdamsche Spaarkas, 256.
,, 1466. Onderl. vereen. voor Land- en Tuinbouwve gen, 256.

N°. 1467. N. V. de Lichter ,,Excelsior'', 258.
,, 1468. Stoomsleepvaartmaatsch. ,,Nieuwedok'', 258.
,, 1469. Stoomsleepvaartmaatsch. ,,Noorderdok'', 258.
,, 1470. Stoomsleepvaartmaatsch. ,,Oudedok'', 258.
,, 1471. Stoomsleepvaartmaatsch. ,,Westerdok'', 258
,, 1482. ,,De Vrede''. N. V. tot expl. van onr. goed, 258.
,, 1483. N. V. Tetenburg's Motordienst, 258.
,, 1484. Bouw en Expl. Maatsch. ,,ten Cate'', 279.
,, 1517. Maatsch. voor onderling effectenbezit ,,Croesus'', 267.
,, 1522. Grossierderij en Fabriek van Goud- en Zilverwerken en Diamanten voorh. E. A. van Gelder en Zonen, 267.
,, 1529. De Eerste Amsterd. Hulpbank met Winstuitkeering, 270.
,, 1536. Handel in Visscherij-Artikelen voorh. Tj. Velthuysen, 270.
,, 1537. Maatsch. ,,Labor Vincit'', tot Expl. van Onr. Goederen, 270.
,, 1539. Holl. Textiel Industrie, 270.
,, 1540. ,,De Bataaf'', Maatsch. tot expl. van onr. goederen 270.
,, 1541. ,,De Bataaf'', Maatsch. tot expl. van onr. goederen, 271.
,, 1543. Maatsch. tot Expl. van Frati & Co.'s Muziekinstrumenten, 273.
,, 1556. N. V. Automatische IJscomp. der Amsterd. Banketbakkers, 291.
1557. ,,De Globe'', Snelpersdrukkerij, 273.
1561. Electro-technisch Bureau voorh. W. Haaxman & Co., 276.
1570. Cultuur Maatsch. ,,Bajabang'', 276.
1571. Asphaltfabriek ,,Het IJ'', 276.
1579. Maatsch. tot beheer van het admin.-kantoor van Amerik. Spoorwegwaarden, opgericht door Wertheim en Gompertz, Westendorp en Comp. en F. W. Oewel, 279.
1584. N. V. Internat. Cacaofabrieken, 282.
1594. N. V. ,,de Zwaan'', ondern. van publ. veilingen, voorh. van Vlijmen en Heukensfeldt, 282.
1597. Industr. Maatsch. ,,Mechano'', 283.
1601. Cultuur Maatsch. ,,Kanigoro'', 283.
1605. Kol. Handels Comp., 286.
1608. Electro-Radiatorenfabriek, 286.
639. Cultuur Maatsch. ,,de Likilanden'', 292.

N°. 1645. Cultuur Maatsch. „Rewoeloe", 295.
„ 1646. Expl. Maatsch. „Bentveld", 295.
„ 1660. „Neptunus" maatsch. tot bouwing en expl. van huizen, 300.

## ANDIJK.

„ 963. Auto-Omnibusdienst West-Friesland, 160.

## APELDOORN.

„ 111. Hotel Oranjepark, 8.
„ 826. N. V. tot voortzetting en expl. van de Apeld. Courant, voorh. firma T. D. H. Pull en van de Nieuwe Apeld. Courant, 137.
„ 1092. Apeld. Machinefabriek en Metaalgieterij, voorh. Loog Landaal, 185.
„ 1290. Nederl. Cocosfabriek, 220.

## APPELSCHA.

„ 808. N. V. tot Expl. van onr. goederen te Appelscha, 133.

## APPINGEDAM.

„ 1340. Stroocartonfabriek Appingedam, 228.

## ARNHEM.

„ 81. Neder-Rijnsche Machine- en Motorenfabriek, 12.
„ 178. Algem. Geldersche Verzekering Maatsch., 29.
„ 338. Algem. Geldersche Verzekering Maatsch., 53.
„ 534. Arnhemsche Schroefstoombootreederij, 81.
„ 536. Bagger- en Grintmaatsch. Pannerden III, 82.
„ 561. Maatsch. tot beheer en expl. van onr. goederen „Arnhemsche Broek", 87.
„ 594. N. V. J. B. Möller's schoenhandel, 93.
„ 656. Hoeden- en pettenfabriek van Gorissen, 100.
„ 1010. Motorzandzuiger „Charybdis", 170.
„ 1071. Manufacturenhandel, voorh. onder de firma I. Bünker, 182.
„ 1121. Nederl. Feston- en Bandfabriek, 193.
„ 1126. De Geldersche Kweekerij, 204.
„ 1146. N. V. Handelsver., v/h Hemmes en Co., 196.
„ 1316. De Arnh. Melkinrichting, 225.

N°. 1339. Arnh. Fabriek van Mach. Houtbewerking, v/h. G. D. Jansen, 228.
,, 1391. Schoenhandel en Schoenmakerij, v/h Firma P. van Poelgeest, 240.
,, 1411. Groothandel in galanterieën voorh. H. W. Kohlman, 249.
,, 1528. N. V. Arnh. Maatsch. tot expl. van onr. goederen in Nederland, 270.
,, 1600. Maatsch. tot verpl. van zenuw- en geesteszieken, 283.

## ASSEN.

,, 725. Maatsch. tot expl. van roerende en onr. goederen der Erven Kolthoff, 118.
,, 1074. Beleggings Comp. Kosmos, 182.
,, 1344. N. V. tot Expl. van Automobielen Automobielzaak Assen, 228.

## BARENDRECHT.

,, 669. Barendr. Fruit- en Groenten-exportveiling, 105.
,, 953. De Weerd, van der Tholen en Co.'s Commissiehandel en Exportveiling, 158.

## BEEK AAN DE MAAS.

,, 132. N. V. Stoombootondern. ,,La Meuse'', 22.

## BEEK EN DONK.

,, 1542. N. V. van Thiel's Draad-industrie, 271.

## BERGEN OP ZOOM.

,, 339. De Ned. Maatsch. voor Kunstmatige Oesterteelt, voorh. onder de firma C. L. de Meulemeester en Co., 53.
,, 1580. Maatsch. Bouwgrond Wassenaarstraat, 282.

## BERGSCHENHOEK.

,, 509. Weegbrug, 76.

## BERKHOUT.

,, 215. Zuivelfabriek Concordia, 35.

## BESOIJEN.

N°. 311. N. V. Stoom Schoenenfabriek, voorh. Jos. Groenen, 51.

## BEST.

,, 1350. Brood-, Koek- en Banketfabriek ,,Algemeen Belang'', 231.

## BEVERWIJK.

,, 397. ,,De Leliestraat'', Maatsch. tot expl. van onr. goederen, 62.
,, 409. R.-K. Beverwijksche Begrafenisver. ,,Onder Ons'', 62.
,, 907. Stoomzuivelfabr. v/h D. Marees & Zn., 154.
,, 1051. Motorbootdienst ,,de Vereeniging'', 181.

## BILT (DE).

,, 1511. Kon. Maatsch. tot expl. der Werkplaatsen en Magazijnen van Tuinbouwwerktuigen en Gereedschappen v/h Blass en Groenewegen, 264.

## BLEISWIJK.

,, 1333. Maatsch. ,,Bleiswijk'' tot expl. van onr. goederen, 225.

## BLOEMENDAAL.

,, 70. Maatsch. Garenvreugd, maatsch. tot expl. eener stoom- wasch- en strijkinr. en tot chemische en andere bewerking van goederen in den ruimsten zin, voorh. van Hooff en Zoon, 9.
,, 366. Electr. Timmerfabriek Kennemerland, 56.
,, 756. N. V. D. de Clercq's Bureau voor Technisch Nieuws, 124.
,, 844. Sterilisatie-inrichting ,,De Clercq's Proefstation'', 139.

## BORCULO.

,, 504. Electr.-maatsch. ,,De Berkelstreek'', 75.
,, 1562. Borculosche Bouwmaatsch., 279.

## BORNE.

N°. 535. Stoomspinnerijen en Weverijen voorh. S. J. Spanjaard, 81.
,, 1053. Stoomspinnerijen en Weverijen voorh. S. J. Spanjaard, 178.
,, 1157. Twentsche Metaal en IJzergieterij, 199.
,, 1617. Bornesche Electr.-Maatsch., 288.

## BOSKOOP.

,, 1609. Nederl. Boomkweekerij voorh. Greup en Ploeger, 286.

## BREDA.

,, 129. Naaml. Venn. Handel en Vervaardiging van Machinerieën Vertex, 22.
,, 328. De Bredasche Schoorsteenmantel-, Rolluiken- en Voordeurenfabriek voorh. Adr. van Aken, 53.
,, 434. N. V. ,,Landontginning Calluna'', 66.
,, 939. Pasir Pogor Cultuur Maatsch. Louisiana, 155.
,, 968. Bredasche Stoom-Passementfabriek (voorh. L. A. Hirdes), 160.
,, 981. De Witte Familie Bioscoop, 166.
,, 1139. Bredasche Glas- en Verfhandel, voorh. A. C. Mermans en Zonen, 196.
,, 1161. Tegal Plantage Maatsch., 204.
,, 1230. Zuid Nederl. Zuivelexport-Ver., 206.
,, 1255. N. V. Bredasche Luxe-Broodfabriek, 213.
,, 1402. Officieren Kleermakerij de Eendracht, 243.
,, 1410. N. V. Industr. Maatsch. van F. J. Stulemeijer en Co., 246.
,, 1576. Maatsch. Boeimeer tot Expl. van Onr. Goederen, 279.
,, 1615. Algem. Suikermaatsch., 288.

## BRESKENS.

,, 1343. Stoomtram Maatsch. Breskens—Maldeghem, 228.

## BROEK OP LANGENDIJK.

,, 166. Kistenfabriek de Tijdgeest, 27.

## BUDEL.

,, 778. Gemengde metaalertsen, 125.

## BUSSUM.

N°. 1623. Bouwmaatsch. ,,Nieuw Bussum'', 288.

## COEVORDEN.

,, 916. Bouwver. Coevorden, 152.

## CULENBORG.

,, 928. ,,Fax'', Culemborgsche Metaalwarenfabr., voorh. Guthmann en Albrecht, 154.
,, 1593. N. V. Motorschip ,,Hagestein'', 282.

## CUYK.

,, 1034. Electr. Centrale Noordbrabant-Oost, 175.

## DALFSEN.

,, 1334. Maatsch. tot Expl. der onr. goederen van de Erven B. H. Egberts te Dalfsen, 225.
,, 1335. Overijsselsche Stoomcichoreifabriek voorh. B. H. Egberts & Co., 225.

## DEDEMSVAART.

,, 1585. Veen- en Cultuurmaatsch. ,,Schöningsdorf'', 282.

## DELFT.

,, 613. Delftsche Maatsch. tot Expl. van Onr. Goederen, 96.
,, 631. Algem. Verzekering Maatsch. Hollandia, 99.
,, 650. N. V. Stoomzeepfabriek voorh. Isaäc Bousquet en Co., 100.
,, 985. Maatsch. tot expl. van onr. goederen ,,De Tuinbouw'', 166.
,, 990. Lijm- en Gelatinefabriek ,,Delft'', 196.
,, 991. Delftsche Leerlooierij en Drijfriemenfabriek voorh. Alex Adam, 167.
,, 1055. Nederl. N. V. Fransch-Holl. Oliefabrieken Nouveaux Etablissements Calvé-Delft, 178.
,, 1122. Nederl. Gist- en Spiritusfabriek, 193.
,, 1381. Maatsch. tot expl. van onr. goederen ,,Unitas'', 240.
,, 1658. Maatsch. tot expl. van onr. goederen ,,Oude Delft'', 295.

## DELFZIJL.

N°. 282. Stoomsleepboot ,,Vooruitgang is ons doel'', 44.
,, 283. Scheepsbouw Maatsch. ,,Farmsum'', 44.
,, 1473. Schroefstoomsleepboot ,,Onderneming'', 256.

## DEVENTER.

,, 31. ,,Deventer IJzergieterij en Machinefabriek'', voorh. J. L. Nering Bögel en Co., 5.
,, 118. Stoom-Waalsteenfabr. ,,de Vooruitgang'', 17.
,, 461. Overijsselsche IJzergieterij en Machinefabr., 69.
,, 462. Stoomsleepdienstmaatsch. ,,Partout''. 69.
,, 463. Maatsch. tot expl. van de Deventer koekfabrieken der firma's Jacob Bussink en A. P. Pieterman, 69.
,, 464. Eerste Nederl. Rijwiel- en Machinefabriek, voorheen H. Burgers, 70.
,, 465. Maatsch. voor Chemische Industrie, 70.
,, 531. Emmericher Dampfölfabriek, 81.
,, 905. Deventer Maatsch. tot expl. van onr. goederen, 157.
,, 1212. Lichterschip ,,Salland'', 209.
,, 1213. Stoombootdienst ,,Salland I'', 210.
,, 1214. Stoombootdienst ,,Salland II'', 211.
,, 1326. Bouwmaatsch., voorh. J. A. van Linschoten, 225.
,, 1647. Chocolade- en Suikerwerkenfabriek ,,Salland'', voorh. Joseph Cohen & Zoon, 300.
,, 1648. Chemische Fabriek Deventer, 300.

## DOESBURG.

,, 946. Algem. verzekeringsbank, 157.

## DOETINCHEM.

,, 1626. N. V. Bouw-Maatsch. Gelderland, 288.

## DOMBURG.

,, 562. Bad- en Strandhotel Domburg, 87.

## DORDRECHT.

,, 39. Goederentransport-Maatsch. ,,Frank'', 9.
,, 40. Stoomsleepvaart-Maatsch. ,,Henri IV'', 9.
,, 41. Stoomsleepboot ,,Fortuna III'', 9.

N°. 52. Scheepvaart Maatsch. ,,Pistei'', 9.
,, 108. Dordrechtsche Glas Assurantie Maatsch., 15.
,, 119. Maatsch. sleepboot ,,Jan'', 17.
,, 258. Maatsch. rijnschip ,,Wilhelmina'', 41.
,, 293. Sleepboot ,,Aleida Johanna II'', 47.
,, 294. Stoomsleepboot ,,Deux Frères'', 48.
,, 326. Schroefstoomsleepmaatsch. Adriaan, 53.
,, 334. Willem Smit & Co.'s Electro-Motorenfabr., 53.
,, 353. Sleepkaan ,,Succes'', 61.
,, 354. Sleepboot ,,Maria'', 61.
,, 355. Stoomsleepvaart Maatsch. ,,Henri VII'', 62.
,, 374. N. V. Lithographische Metaaldrukkerij en Blikemballagefabr. voorh. A. Meijers jr., 59.
,, 376. Rijnschip Trio, 59.
,, 480. Kalkfabriek, voorh. van Dijk & Co., 72.
,, 481. Goederendienst Catharina, 72.
,, 644. Sleepboot ,,Heinrich'', 100.
,, 651. Transport-Maatsch. ,,Mathilde'', 104.
,, 652. Sleepboot ,,Marie'', 104.
,, 667. N. V. Dordrechtsche Kaashandel, 102.
,, 675. Vereenigde Distilleerderijen, 104.
,, 770. Dordrechtsche Hypotheekbank, 124.
,, 789. Maatsch. tot het aannemen van waterbouwkundige werken, voorh. Tijs Volker, 127.
,, 850. De Maatsch. Schroefsleepstoomb. Theodora, 139.
,, 852. Sleepdienst Eenheid, 139.
,, 867. Sleepkaan ,,Alida Johanna'', 143.
,, 876. De Metaalindustrie, 143.
,, 987. Sleepmaatsch. ,,Nellie'', 166.
,, 1054. Rijnschip ,,Never Thought'', 179.
,, 1218. Sleepkaan ,,Ougrée'', 213.
,, 1228. Stoomsleepdienst Elizabeth I, 206.
,, 1239. Expl. Maatsch. Davo, 208.
,, 1281. N. V. Machinefabriek en Constr.-werkplaats voorh. van Dorsser & Terhorst, 216.
,, 1442. Maatsch. Rijnschip ,,Hermanus'', 252.
,, 1447. N. V. Zalmzegenvisscherij Kerkerak, 256.
,, 1456. Gips' Houtvaart, 253.
,, 1521. Stoomsleepvaart Maatsch. ,,Henri VIII'', 267.
,, 1559. Sleepmaatsch. ,,Ideaal'', 273.
,, 1565. N. V. tot expl. van een vrijz. Weekblad, 279.
,, 1635. Gebr. Bischoff's Kleedingmagazijn, 292.
,, 1637. Maatsch. Klipperschip ,,Cornelia'', 292.
,, 1643. Hotel Maatsch. voorh. firma W. J. Ponsen, 295.
,, 1661. Transport-Maatsch. ,,Bato'', 300.

## DRIEBERGEN.

N°. 413. N. V. Kweekerij „de Bunt”, 65.

## DRUTEN.

„ 767. Stoomschoenenfabriek Maas en Waal, 124.

## EESVEEN.

„ 1296. Maatsch. tot Expl. van de begraafplaats Eesveen-Ehze, 219.

## EIBERGEN.

„ 810. Pickerfabriek, 133.

## EINDHOVEN.

„ 134. Boerenhypotheekbank, 22.
„ 195. Philips' Metaalgloeilampenfabriek, 32.
„ 926. Eindh. Bioscope Maatsch., 154.
„ 1538. N. V. tot fabricatie van tabak en sigaretten „Crescent Cie.”, 270.

## ELBURG.

„ 1002. De Elb. Sigarenfabr. „Luctor et Emergo”, 169.

## ENKHUIZEN.

„ 1001. Enkh. Bad- en Zweminrichting, 169.

## ENSCHEDE.

„ 42. Bioscoop- en Expl.-Maatsch. „Flora”, 9.
„ 467. Electr. brood-, koek- en beschuitfabriek de „Volharding”, 70.
„ 524. Tattersall and Holdsworth's Globe Works and Stores, 79.
„ 647. Textiel Union, 100.
„ 720. N. V. tot expl. van Seinhorst's koloniaal warenhandel, 114.
„ 1311. Tarclothfabriek Twenthe, 222.
„ 1319. Enschedésche Machinefabr. en IJzergieterij, 222.

## FIJNAART.

„ 417. Motorboot Maaike, 65.

## GASTEL (OUD-).

Nº. 1616. Gastelsche Beetwortelsuikerfabriek, 288.

## GASTEL (OUD- EN NIEUW-).

,, 874. Beetwortelsuikerfabriek St. Antoine, 149.

## GELDROP.

,, 686. Stoomweverij voorh. Vissers en Eycken, 107.

## GEMERT.

,, 835. Landbouwonderneming Cleefswit, 139.

## GINNEKEN.

,, 1403. Ginnekensche Tramweg Maatsch., 246.

## GOES.

,, 937. Goesche Courant, 155.

## GOOR.

,, 949. Twentsche Stoombleekerij, 157.

## GORINCHEM.

,, 640. IJsfabriek ,,Nova Zembla'', 99.
,, 755. Handels- en Landbouwbank, 121.
,, 858. N. V. ,,Loevestein'', fabriek van metsel-, sier- en profielsteen, 140.
,, 996. N. V. Passagiers- en Goederendienst ,,Asperen'', 169.
,, 1006. Kant van Andel's Graan en Meelhandel, 170.
,, 1083. Transport Maatsch. I, 185.
,, 1084. Transport Maatsch. II, 185.
,, 1085. N. V. tot expl. eener model boerderij, genaamd Tinekeshoeve, 185.
,, 1507. Gorinchemsche Schroefstoomboot-Ondern., 261.
,, 1508. Vrachtdienst ,,Mercurius I'', 264.
,, 1509. Vrachtdienst ,,Mercurius II'', 267.

## GOUDA.

,, 201. ,,Nieuwe Zuid-Hollander'' R.-K. Nieuws- en Advertentieblad, 35.

N°. 319. Stoomtimmerfabriek en Houthandel ,,de Morgenster" voorh. J. H. de Wilde, 51.
,, 505. Reederij de IJsel, vh. C. G. van der Garden, 75.
,, 542. N. V. Stoomboot IJsel I, 87.
,, 543. N. V. Stoomboot IJsel 2, 87.
,, 544. N. V. Stoomboot IJsel 3, 87.
,, 545. N. V. Stoomboot IJsel 4, 87.
,, 546. N. V. Motorschip IJsel 5, 87.
,, 547. N. V. Motorschip IJsel 6, 87.
,, 548. N. V. Motorschip IJsel 7, 87.
,, 549. N. V. Motorschip IJsel 8, 87.
,, 550. N. V. Motorschip IJsel 9, 87.
,, 551. N. V. Motorschip IJsel 10, 87.
,, 552. N. V. Motorschip IJsel 11, 87.
,, 553. N. V. Motorschip IJsel 12, 87.
,, 554. N. V. Motorschip IJsel 13, 88.
,, 982. Kon. Stearine Kaarsenfabriek Gouda, 163.
,, 1207. N. V. Beschuit-, Koek- en Suikerwerken-fabrieken ,,de Eierenkorf", voorh. Gebrs. Dercksen, 208.
,, 1553. Snijgroenkweekerij, voorh. Gebrs. Steensma, 273.
,, 1659. Algem. Onderlinge Verzekeringsbank voor Land- en Tuinbouwers: de Algem. Land- en Tuinbouwbank, 305.

## 'S GRAVENHAGE.

,, 7. Rijwielfabriek De Vierkleur, 2.
,, 9. N. V. Maatsch. tot bereiding en Expl. van Tandmiddelen ,,Leukodont", voorh. firma Setter en Co., 2.
,, 10. Sigaren ex- en import Maatsch. voorh. ,,L. Lange", 5.
,, 37. Maatsch. ,,Jan de Baenstraat" tot expl. van onr. goederen, 8.
,, 43. Boudier's Effectenkantoor, 9.
,, 47. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goederen ,,De Residentie", 9.
,, 60. Ass. Maatsch. tegen Brandschade en op het Leven ,,de Nederlanden" van 1845, 10.
,, 80. Maatsch. ,,Hoefkade" tot expl. van onr. goederen, 14.
,, 86. Serajoedal-Stoomtram-Maatsch., 10.
,, 89. Electr. Drukkerij en Uitgevers-Maatsch. ,,de Atlas", 14.

N°. 109. Petroleum-Maatsch. la Corona, 15.
,, 110. Haagsche Lingeriefabriek, 15.
,, 123. Centr. Maatsch. tot Expl. van bouwterreinen ,,Rotterdam'', 17.
,, 124. Bouw-Informatie-Bureau ,,Het Woonhuis'', 17.
,, 136. Holl. Maatsch. van Land- en huizenbezit, 22.
,, 151. Batangara Cultuur Maatsch., 23.
,, 152. Palmboomen Cultuur Maatsch. Mopoli, 23.
,, 203. Vaderlandsche Bank voor Belaste Waarden, 33.
,, 206. Maatsch. tot vervoer van personen met Automobielen Auto Taxi Brennabor, 35.
,, 239. Comestibleshandel voorh. C. Haring-Waterreus, 39.
,, 270. Begraafplaats Nieuw Eykenduynen, 44.
,, 275. Maatsch. Koffieland Segoenoeng, 44.
,, 289. N. V. De Vereenigde Bureaux ,,Crediet-Index'' & ,,Securitas'', opgericht achttienhonderd vijf en vijftig, 47.
,, 290. Kunstnijverheidsbureau v/h Warren & Co., 47.
,, 314. Chemische Fabriek, voorh. de Munck en Co., 51.
,, 315. N. V. Wijnhandel voorh. Antonio Aguilar, 51.
,, 356. Pro-Gas-Maatschappij, 56.
,, 377. Maatsch. tot Expl. van Koolzuurfabrieken in Engeland, 59.
,, 383. Indisch Restaurant ,,Waroong Djawa'', 59.
,, 389. De Bataafsche Petroleum Maatsch., 59.
,, 410. Veebemiddelingsbureau, 62.
,, 427. Alg. Garage- en Automobiel Maatsch., 65.
,, 435. Semadam of Simadam Cultuur Maatsch., 66.
,, 436. Simpang Kiri Cultuur Maatsch., 68.
,, 439. N. V. Alg. Handelmaatsch. van Onr. goederen, 68.
,, 440. Haagsche Ass. Comp. voor Brand enz. van 1805, 68.
,, 441. Maatsch. tot verkoop van corsetten, 68.
,, 494. Intercontinentale Hypotheekbank, 75.
,, 541. Eerste Onderl. Broeiglas-Verz.-Maatsch., 88.
,, 596. Verz.-Maatsch. ,,de Weteringen'', 93.
,, 597. De Eerste Haagsche Hulpbank met Winstuitkeering, 93.
,, 635. Landbouw Maatsch. ,,Manang'', 99.
,, 642. Nederl. Industr. en Commercieele Maatsch., 99.
,, 653. Automobielmaatsch. ,,de Combinatie'', 102.
,, 654. Alblasserdamsche houthandel en expl.-maatschappij, 100.

N°. 673. Vleeschhouwerij van Gebrs. Moser, 104.
,, 679. Paardenhandel en Manége voorh. J. M. Washington, 107.
,, 688. Maatsch. tot Expl. der phot. Ateliers C. J. L. Vermeulen, 105.
,, 693. De Zuid-Holl. Maatsch. van Verzekering op het Leven, 107.
,, 699. Haagsche Handelsbank, 107.
,, 701. Maatsch. tot expl. van winkels in koloniale, kruideniers- en grutterswaren en aanverwante artikelen voorh. Wagenaar en Co., 108.
,, 708. Stoomwasscherij ,,Valkenbosch'', 108.
,, 713. De Donau-Hypotheekbank, 108.
,, 718. Preanger Thee Maatsch., 108.
,, 743. N. V. Electrotechnisch Ingenieurs- en Installatiebureau, voorh. B. L. Vogels Dolhain, 118.
,, 759. Brusselsche Maatsch. van Cultures op Java, 124.
,, 760. Cultuur-Maatsch. Kali Bendo, 124.
,, 766. Deli Moeda Plantagen Maatsch., 124.
,, 779. N. V. Manufacturenmagazijn v. F. H. Bothe, 125.
,, 786. N. V. Octrooibezorgers-Bureau, voorh. Patent- en Technisch Bureau C. C. van der Valk, 128.
,, 809. Ceram Petroleum-Maatsch., 133.
,, 827. Maatsch. tot expl. van het Sportterrein Houtrust, 137.
,, 828. Maatsch. ter uitoefening van het uurwerkmakers- en horlogemakersbedrijf voorh. onder de firma H. Th. F. van Wijk en Zoon, 137.
,, 854. Cultuur Maatsch, Djember, 139.
,, 856. Winkelvereeniging ,,de Hanze'', 140.
,, 871. Société de Culture Panou-Lisan, 143.
,, 873. De Zuid-Holl. Crediet Vereeniging, 143.
,, 875. Oost-Java Stoomtram Maatsch., 143.
,, 911. Th. R. Buckmann's Technisch Bureau, 154.
,, 913. ,,Hollandia'' Holl. Fabriek van Melkproducten en Voedingsmiddelen, 152.
,, 918. Eerste Nat. Arbeidscontract- en Ziekte Verz. Maatsch. het Roode Kruis, 154.
,, 925. Nederl.-Ind. Caoutchouc-Comp., 154.
,, 957. Zuid-Holl. Bierbrouwerij, 157.
,, 969. Haagsche Wijnhandel, 160.
,, 989. Kleedermakerij, voorh. C. J. Theunissen, 166.
,, 999. Houthandel, voorh. firma J. H. de Swart, 167.
,, 1003. Maatsch. voor Hypoth. Crediet in Nederland, 169.
,, 1012. Borneo-Sumatra-Handel-Maatsch., 169.

## GRONINGEN.

N°. 114. Fabriek van Aetherische Oliën voorh. E. Landt te Groningen, 17.
,, 247. Groninger Begrafenis-Onderneming, 41.
,, 248. J. P. Wald's fabriek van zadels, tuigen en paardensportartikelen, 44.
,, 318. Maatsch. tot aanleg en expl. van laagspanningsnetten, 51.
,, 325. Voerwerken Winschoterdiep, 53.
,, 408. N. V. Weekblad ,,De Financier'', 62.
,, 470. Sleepdienst Maatsch. ,,Trio'', 70.
,, 471. Gron. Crediet- en Handelsbank, 72.
,, 649. Graan- en meelhandel voorh. J. J. Bosman, 100.
,, 668. Piano- en Orgelhandel voorh. H. P. Steenhuis, 104.
,, 748. N. V. Gron. Bioscoop-Cinema Palace, 124.
,, 765. N. V. Kalkzandsteenfabr. van R. Roelfsema, 124.
,, 1144. Electr. Cartonnagefabr. voorh. J. Groen, 197.
,, 1302. Ons Noorden, Dagblad voor de drie Noordelijke Provinciën, 219.
,, 1320. Nederl.-Canadeesche Hypotheekbank, 222.
,, 1330. N. V. Japan-import voorh. P. Kuinders, 225.
,, 1397. Margarinefabriek Groningen, voorh. firma Hendriks, Brongers en Bos, 243.

## GROOTEBROEK.

,, 1124. Overhaal Midden-Wijzend, 193.

## GRIJPSKERK.

,, 832. Stoomzuivelfabriek, 137.

## HAARLEM.

,, 12. Cacao- en chocoladefabriek ,,Union'', 5.
,, 92. Nederl. Maatsch. tot het verrichten van Mijnbouwkundige Werken, 17.
,, 100. Haarlemsche Bouwmaterialen Handel, 15.
,, 214. Inlandsche Maatsch. van onr. goederen, maatsch. tot expl. en beheer van onr. goederen, 37.
,, 284. Sipkes' Vruchtenkweekerij, 47.
,, 363. Eerste Nederl. onderneming tot het zuiveren van water ,,Tymoor'', 56.
,, 412. Haarl. Metaaldraadlampenfabriek, 65.
,, 529. N. V. Handelmaatsch. van A. Resink, 81.
,, 589. De Eerste Haarlemsche Hulpbank met Winstuitkeering, 91.

## HARDINXVELD.



## HAZERSWOUDE.



## HEELSUM.

## HEEMSTEDE.

N°. 371. Bloemkweekerij ,,Bloemoord'', 56.
,, 734. Expl. Maatsch. van onroerende goederen ,,Zuiderhout'', 118.
,, 751. Maatsch. tot Expl. van onr. goederen en boerenbedrijven in Argentinië ,,La Estrella'', 121.

## HEERENVEEN.

,, 942. N. V. G. J. Pothaar's IJzerhandel, 157.
,, 1434. Spaarkachel- en haardenfabriek voorh. E. Smit Jzoon, 252.
,, 1499. De Heerenveensche Waterleiding, 261.

## HEERLEN.

,, 558. Eerste Heerlensche Bioscoop, 87.
,, 590. Bouwgrondmaatsch. ,,Tijdig'', 93.
,, 1245. Manufacturenhandel ,,De Bij'', 211.

## HEILO.

,, 864. Maatsch. ,,Nijenburgh'', tot expl. van onroerende goederen, 143.

## HELDER (DEN).

,, 684. Witte Bioscoop, 105.
,, 866. Grossierderij, voorh. A. Klik, 143.
,, 973. Manufacturen- en Confectiehandel de Zon, 163.

## HELMOND.

,, 364. Nederl. Schroefbouten-, Moeren- en Klinknagelfabriek, v/h Hendrik van Thiel en Co., 56.
,, 976. Boek- en Handelsdrukkerij Helmond, 163.
,, 1158. De Wit and Co.'s Blanket Manufacturing Company, 199.

## HENGELO (O.).

,, 241. Hengelosche Bouwver. , 39.
,, 390. Hengelosche Gasfabriek, 59.
,, 503. Landbouwmaatsch. Boschoord, 75.
,, 792. Hengelosche Electr. en Mech. Apparaten Fabriek, 128.

## HENSBROEK.



## 'S HERTOGENBOSCH.



## HILLEGERSBERG.



## HILLEGOM.



## HILVERSUM.

## HINDELOOPEN.

N°. 425. Zeebad Hindeloopen, 66.

## HOF VAN DELFT.

,, 212. Maatsch. tot Expl. van Onr. goederen ,,Stil Genoegen'', 35.

## HOORN.

,, 724. De Hoornsche Crediet en Effectenbank, 114.
,, 870. K. H. de Jong's Exporthandel, 143.
,, 896. Atjeh Cultuur Maatsch., 149.
,, 1298. De West Friesche Gecondenseerde Melkfabriek, 219.

## HUIZEN.

,, 204. Woningpark en cement- en kalkzandsteenfabriek ,,De Zeemeeuw'', 35.

## HUIZUM.

,, 1280. N. V. Leeuwarder Stoomwaschinr. en natuurbleekerij, 216.
,, 1329. De Leeuwarder Aardappelmeel- en Stroopfabriek, 225.

## HULST.

,, 227. Rubbermaatsch. Tjibantjet, 37.

## JUTPHAAS.

,, 187. Jutfaasche Olieslagerij van C. J. Cockuyt en Co., 29.

## KAMPEN.

,, 456. Overijsselsche-Drentsche-Engelsche Stoomvaartmaatsch., 69.

## KATWIJK.

,, 1412. Reederij Katwijk aan Zee, 246.

## KETHELPOLDER.

,, 584. Handel en Scheepvaart, 91.

## KLINGELBEEK.



## KOOG AAN DE ZAAN.



## KRIM (DE).



## KRIMPEN AAN DE LEK.



## KRIMPEN AAN DEN IJSSEL.



## KROMMENIE.



## LAGE-ZWALUWE.



## LEEUWARDEN.

N°. 1140. De Leeuwarder Bankvereeniging, 196.
,, 1424. Alg. Friesche Hypotheekbank, 249.
,, 1450. De Friesche-Steen Handel, 256.
,, 1564. Leeuwarder Brandstoffenhandel, 276.

## LEEUWEN.

,, 333. Maatsch. Motorboot Industrie II, 53.
,, 1582. Maatsch. tot expl. van het ijzeren lichterschip ,,Johanna'', 283.

## LEIDEN.

,, 262. Motorlichter ,,De Gekroonde Haan'', 41.
,, 381. A. W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij, 59.
,, 611. Lelie-Bioscoop, 96.
,, 764. Exporthuis, voorh. J. de Bruin & Co., 124.
,, 822. N. V. Houthandel voorh. J. J. van Hoeken en Zoon, 133.
,, 823. Nederl. Rotogravure Maatsch., 133.
,, 1135. N. V. Electro-technisch bureau voorh. K. J. B. Cremer, 196.
,, 1418. N. V. Sigarenfabriek voorheen van Schaik en Langelaar, 249.
,, 1428. Stoom-Zeep-, Eau de Cologne- en Parfumerieënfabriek, voorh. Sanders en Co., Kon. Stoom-Zeepfabriek, 256.
,, 1612. N. V. Schelpkalk, 291.

## LEIDERDORP.

,, 216. Leidsche Kalkzandsteenfabriek, 32.

## LEKKERKERK.

,, 1382. Motorboot Lekkerkerk I, 240.
,, 1383. Motorboot Lekkerkerk II, 240.

## LEKKUM.

,, 1388. ,,De Friesche Olieslagerij'' voorh. Hommema, Eskes en Co., 240.

## LEUR.

,, 1156. Stoomzeepfabriek ,,De Ster'', 197.

## LIENDEN.

N°. 350. Steenfabriek voorh. J. A. Verbrugh, 59.

## LOCHEM.

,, 120. Kunstmesthandel, voorh. L. ten Cate, 17.
,, 1563. De Berkelbank, 279.

## LOON OP ZAND.

,, 303. Stoomschoenfabriek ,,Neerlandia'', 47.

## LOOSDUINEN.

,, 612. N. V. Steyn en van der Wees' kweekerij, 96.

## MAASSLUIS.

,, 266. Stoomtouwslagerij en Spinnerij, voorh. onder de firma J. M. van der Lely, 41.
,, 811. N. V. Uitgevers-Genootschap ,,Biblia'', 133.

## MAASTRICHT.

,, 117. Maastricht—'s Gravenhaagsche Stoombootmaatschappij, 17.
,, 388. Limburgsche Credietvereeniging, 59.
,, 495. Chemisch-Technisch Onderzoekingssyndicaat, 75.
,, 740. De N.-Holl. beddenfabriek voorh. Alphonse Vermin fils, 118.
,, 741. Maatsch. tot Expl. van onr. goederen ,,Eensgezindheid'', 121.
,, 887. N. V. Maastrichtsche Carrosseriefabriek, 145.
,, 1291. Maastrichtsche Zinkwitmaatsch., 219.
,, 1366. N. V. Maastrichtsche Carosseriefabriek voorh. Jean Stegen en Co., 234.

## MEERSSEN.

,, 1145. Chemische Fabr. Geulstroom, 196.

## MEPPEL.

,, 1303. Meppeler Stoomolieslagerij en Graanh., 219.
,, 1426. Kon. Pharmaceutische Fabriek, voorh. Brocades & Stheeman, 249.
,, 1457. Transportmaatsch. ,,Tenmina II'', 253.

## MIDDELBURG.

N°. 71. N. V. D. M. Boone's Handel in Bouwmat, 11.
,, 137. Zeeuwsche Voeder en Kunstmesthandel, v/h S. en M. Boogerd, 22.
,, 517. Boomkweekerij en Zaadhandel Walcheren, 78.
,, 816. Zeeuwsche Bank, 133.
,, 860. N. V. de Tuinbouw, 140.
,, 1005. Chemic.- en Verfhandel v/h C. A. Schulte & Co., 169.
,, 1082. Zeeuwsche Kolenmaatsch., 185.
,, 1240. Fabrieken tot Bereiding van Melkproducten Zeeland, 208.
,, 1535. Alg. Maatsch. tot beleenen en aankoopen van met vruchtgebruik of periodieke uitkeeringen belaste waarden, 270.

## MIDDELSTUM.

,, 666. De Stoomzuivelfabriek, 102.

## MILLINGEN.

,, 945. Steenfabr. v/h Terwindt en Arntz, 157.

## MIJDRECHT.

,, 1421. Stoomtimmerfabriek Croonstad (voorh. C. Verwey en Zonen), 249.

## NAARDEN.

,, 1352. N. V. Nederl. Hornoïdfabriek, 231.

## NEEDE.

,, 698. Textielfabriek Neede, 107.

## NIEUWEDIEP.

,, 347. De Scheepstimmerwerf de Lastdrager, 54.

## NIEUWENHAGEN.

,, 274. Nieuwenhager Bouwonderneming, 44.

## NIEUWE-NIEDORP.

,, 8. ,,Kennemerland'', tot Expl. en Adm. van Onr. Goederen, 2.

## NOORDWIJK.

N°. 33. Maatsch. tot expl. van het Grand Hotel en Pension Rembrandt, 8.

## NOORDWIJK AAN ZEE.

,, 758. Badhotel Noordwijk aan Zee, 124.
,, 398. Maatsch. tot expl. van het pension ,,Zeelust'', 62.

## NUNHEM.

,, 3. Steenfabriek Corubona, 5.

## NUNSPEET.

,, 958. N. V. ,,de Veluwe'', maatsch. tot het fabriceeren van vernissen, verfwaren en andere nijverheids- of landbouwproducten, 158.

## NIJMEGEN.

,, 11. Van Hasselt's Nijmeegsche Grindhandel, 5.
,, 99. Alg. IJzererts Maatsch., 15.
,, 382. Familie-Bioscoop, 59.
,, 559. Van Kuyk & van Roer's Assurantie-, Expeditie- & Handelszaken, 88.
,, 620. Bagger- en Grindmaatsch. ,,Ardina'', 97.
,, 737. N. V. Willem Smit en Co.'s Tranformatorenfabriek, 118.
,, 757. Grint-Maatsch. Noviomagum, 124.
,, 776. Maatsch. ,,Groenewoud'' tot expl. van bouwterreinen, 125.
,, 821. N. V. ,,C. A. M. Ingen-Housz' Agentuur en Commissie Handel'', 133.
,, 838. Eerste Holl. IJzererts Maatsch., 137.
,, 853. N. V. Maatsch. tot Expl. der Sanogres Gashaarden en Huishoudelijke Artikelen, 139.
,, 894. Het Administratie- en Trustee's Kantoor, 149.
,, 921. Heerenmodemag. v/h J. Benning, 154.
,, 1149. Scheepvaartmaatsch. St. Maria, 197.
,, 1349. Van Hasselt's Nijm. Grindhandel, 231.
,, 1406. Nijm. Beleggingscomp., 252.
,, 1422. Maatsch. tot expl. van het Landgoed Osen, 246.
,, 1503. Eerste R.-K. Levensverz.-Maatsch., 264.
,, 1515. Wessels' en Reuser's Essence-Fabriek ,,Nijmegen'', 267.
,, 1534. Tuinbouwondern. Asparagus, 271.
,, 1545. Steenfabr. voorh. Terwindt en Arntz, 273.

N°. 1649. N. V. Wijnhandel v/h Anthony Nolet, Generaal Agentschap van het huis Vt. Peyraud & Cie., 300.

## OISTERWIJK.

,, 267. Weijers-Paternoster's Steenfabr. Wilhelmina, 41.

## OLDENZAAL.

,, 1496. Oldenzaalsche Patroons-Bakkerij, 259.

## OOSTERBEEK.

,, 1396. Oosterbeeksche Meubelfabriek L. O. V., 243.

## OOSTERHOUT.

,, 1067. Vrachtmaatsch. Motorboot Fouragehandel, 182.

## OOSTKNOLLENDAM.

,, 540. Kaasfabriek „Nooit Gedacht", 87.

## OOSTZAAN.

,, 820. Onderlinge Schroefstoombootdienst Oostzaan, 133.

## OSS.

,, 872. Anton Jurgens' Vereenigde Fabrieken, 143.

## OSSENDRECHT.

,, 932. Rust en Herstellingsoord, 155.

## OUDESCHILD OP TEXEL.

,, 482. N. V. Visschersver. Oudeschild, 72.

## OVERSCHIE.

,, 450. Overschiesche Motorenfabriek, 68.

## OVERVEEN.

,, 1370. Landbouw-Maatsch. Besoeki, 237.

## PAPENDRECHT.

N°. 983. N. V. ,,Boezemsingel'', Maatsch. tot Expl. van onr. goederen, 166.

## PEKELA (OUDE-).

,, 630. Stroocartonfabriek ,,Britannia'', 99.

## POELDIJK.

,, 1492. Vruchtenkweekerij Iepenstein, 258.

## PRINSENHAGE.

,, 181. Pulp-, Jam- en Conservenfabriek, Vruchten- en Groentendrogerij, 29.

## PUTTEN.

,, 636. Maatsch. tot Expl. van het Sanatorium voor longlijders, 99.

## RAAMSDONK.

,, 749. N. V. motorschip ,,Gerdina'', 121.

## RENKUM.

,, 153. Renkumsche Gasfabriek, 23.
,, 700. Maatsch. Motorboot Cito, 111.

## RIDDERKERK.

,, 159. Tabak- en Sigarenfabriek, voorh. Gebrs. Bos, 23.

## ROERMOND.

,, 995. Maatsch. tot Expl. van Walsenmolens, 169.
,, 1590. Scala Bioscoop, 286.

## ROOSENDAAL.

,, 687. Scheepvaart Maatsch. Marie, 105.

## ROSSUM.

,, 1101. N. V. Steenfabriek Hoogewaard voorh. Gebrs. de Vries, 193.

## ROTTERDAM.

N°. 14. N. V. van Stolk's Motorbooten, 5.
,, 15. Maatsch. tot Expl. van Stoomsleepschepen, 5.
,, 16. Maatsch. tot Expl. van Eethuizen genaamd Hacke-Peter, 8.
,, 20. Kralingsche Katoenmaatsch., 5.
,, 21. Handelsvereeniging Interoceana, 5.
,, 22. N. V. Cartonnage Fabriek ,,Union'', 8.
,, 36. J. L. Mackenzie Jz.'s Zadelmakerij, 8.
,, 53. Sleepboot ,,Jan Jacob'', 9.
,, 72. Sleepboot ,,Wuta'', 11.
,, 76. Altevogt's Sleeperij, 12.
,, 78. Maatsch. Motorschip ,,Daventria'', 12.
,, 79. Kühn & Zoon's Lithografie en Handelsdrukkerij, 14.
,, 87. Motorbootonderneming Telegraaf XI, 35.
,, 88. Motorbootonderneming Telegraaf XII, 35.
,, 90. Overijsselsche Glasverz. Maatsch., 14.
,, 112. N. V. Electrotechnisch Bureau, voorh. J. A. M. Bekking, 17.
,, 122. Goederen Transp.-Maatsch. Motorschip Arie, 17.
,, 126. Tweede Geldersche IJsel-Stoomsleepdienst, 22.
,, 127. Maatsch. Rotterdamsche Glashandel voorh. van Immerzeel en Co., 15.
,, 141. Maatsch. tot Expl. van de schroefstoomsleepboot ,,Metier'', 22.
,, 142. G. Kehlenbrink Junior's Stroohulzenfabriek, 22.
,, 143. Vlasfabriek Rijsoord, 23.
,, 154. N. V. Prinses Juliana Holl. Alg. Expl. Maatsch. van roerende en onroerende goederen, 23.
,, 156. Sleepmaatsch. Klazina II, 23.
,, 157. Overzeesche Vrachtvaart Maatsch., 27.
,, 160. N. V. van Suylekom, Wachter en Co.'s Effectenkantoor, 27.
,, 161. Canadeesche Cultuur Compagnie, 27.
,, 167. Maatsch. lichterschip ,,Annie I'', 27.
,, 173. Sleepboot-Maatsch. ,,Ready'', 29.
,, 180. Motorvaartuig ,,Betsy'', 29.
,, 183. Hk. Schrevel's Import- en Exporthandel in groenten, aardappelen en fruit, 29.
,, 184. Rott. Maatsch. tot Expl. van vaste Eigendommen, 29.
,, 185. Rott. Lloyd, 29.

N°. 186. Intern. Maatsch. tot het Aannemen van Werken, 29.
,, 189. N. V. Moonen en van Pelt's Kantoorboekhandel en Handelsdrukkerij, 32.
,, 193. N. V. M. Hartogs Ezn.'s Im- en Exporthandel, 32.
,, 194. W. H. Verduyn & Zoon's Handelsvenn. 32.
,, 218. Maatsch. Schroefsleepstoomboot ,,Anna'', 39.
,, 219. Maatsch. Stoomschip ,,Harald'', 37.
,, 221. Nederl. Amer. Stoomvaart Maatsch. Holland Amerika Lijn, 37.
,, 249. Cultuur Maatsch. Talang Betoetoe, 41.
,, 263. Motorboot ,,Ferry II'', 41.
,, 280. Machinefabriek en Scheepswerf van P. Smit Jr., 44.
,, 281. Maatsch. tot expl. van den wijn- en bierhandel, voorh. Gebrs. Hoffman, 44.
,, 291. Grossierderij in koloniale- en kruidenierswaren, voorh. Lensvelt en Co., 47.
,, 295. Sleepkaan ,,Dividend'', 48.
,, 296. Sleepkaan ,,Cornelia Everdina'', 47.
,, 298. Nederl. Fabriek van Autogene Snij- en Laschapparaten, 47.
,, 301. Nederl. Huistelefoon Maatsch., 47.
,, 304. Sleepmaatsch. Klazina I, 48.
,, 305. Schroefstoomsleepboot ,,Rosalie II'', 48.
,, 306. Schroefstoomsleepboot ,,Rosalie 5'', 48.
,, 307. Sleepboot ,,La Tosca'', 48.
,, 308. Holl. Fabr. van Stroo- en Vilthoeden, 48.
,, 309. ,,Anglo-Dutch Coal Company, late A. Boomkens'', 48.
,, 312. Sleepboot ,,Jansje'', 51.
,, 317. Staab & Co's Handelmaatsch., 51.
,, 327. A. Driessen's Cacao- en Chocolaadfabrieken-Verkoopmaatsch., 53.
,, 329. Motorjacht Olga, 53.
,, 330. Maatsch. Rijnschip ,,Progrès'', 62.
,, 331. Maatsch. Vrachtboot ,,Annie II'', 62.
,, 332. Transport-Onderneming Motorboot ,,Volharding'', 53.
,, 340. Maatsch. Expl. van Onr. Goederen ,,Nieuw Jaffa'', 53.
,, 351. Sleepkaan ,,W. van Driel 51'', 61.
,, 352. Sleepkaan ,,W. van Driel 50'', 61.
,, 357. Sleepboot ,,Poseidon'', 56.

N°. 359. N. V. Lichterschip ,,Sabina'', 56.
,, 365. Importhandel ,,Gloria'', 56.
,, 375. N. V. B. Karreman's Behangerij, Stoffeerderij en complete meubileering, 59.
,, 379. Maatsch. Rijnschip Pietronella, 62.
,, 392. N. V. tot Expl. van Onr. Goed ,,Rudek'', 68.
,, 395. Meubelfabriek voorh. C. Kiessel, 62.
,, 401. Maatsch. tot Expl. van het gebouw te Rotterdam aan de Willemskade nummer 19 hoek Maasstraat, 68.
,, 402. Nederl. Vuurvaste Steenfabriek voorh. Heuvalman & Co., 62.
,, 422. Rott. Zakenverhuurderij voorh. P. G. Kleinschmidt, 65.
,, 426. Sleepboot ,,Peter'', 65.
,, 431. N. V. Lichterschip ,,Jacoba'', 66.
,, 432. De Roland Rijwiel Comp., 66.
,, 438. Expeditie-kantoor ,,Steenkolen'', 65.
,, 449. Maatsch. tot Expl. van de Autovrachtwagen I, 68.
,, 466. N. V. tot expl. van onroerende goederen ,,Het Schansje'', 70.
,, 472. L. Smit & Co's Sleepdienst, 73.
,, 478. Sleepkaan ,,W. van Driel 49'', 72.
,, 479. Lichterschip Neeltje, 72.
,, 483. Sleepkaan Linge I, 73.
,, 497. De Rott. Inbraak- Brand- en Glasverzekering Maatschappij, 75.
,, 498. Sleepboot Maatsch. Christiaan, 76.
,, 499. Rotterd. Goud- en Zilverwerkhandel, 76.
,, 500. Stoombootmaatsch. ,,Maasnymph'', 75.
,, 501. ,,Tivoli-Bioscope'', maatsch. tot het exploiteeren van bioscope-ondernemingen, 76.
,, 508. Kruithof & van 't Hoff's Transportonderneming, 78.
,, 512. Maatsch. Rijnschip ,,Johanna Wilhelmina II'', 76.
,, 513. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goederen ,,Adamshofstraat I'', 78.
,, 514. Maatsch. tot Epl. van Onr. Goederen ,,Adamshofstraat II'', 78.
,, 520. N. V. ,,Boek en Handelsdrukkerij Voorzorg'', 78.
,, 522. Stoomvaart-Maatsch. ,,Hollandia'', 79.
,, 523. Indische Lloyd, 79.

N°. 528. Tabak Maatsch. ,,Arendsburg'', 79.
,, 533. Holl. Maatsch. tot verkoop van zuivere Petroleum. 82.
,, 538. Stoomvaartmaatsch. ,,Holland—Vlaanderen'', 82.
,, 565. Maatsch. Lichterschip ,,Staatsspoorwegen I'', 91.
,, 566. Maatsch. Lichterschip ,,Staatsspoorwegen II'', 91.
,, 567. Maatsch. Lichterschip ,,Staatsspoorwegen III'', 91.
,, 568. Maatsch. Lichterschip ,,Staatsspoorwegen IV'', 91.
,, 569. Maatsch. Lichterschip ,,Staatsspoorwegen V'', 91.
,, 570. Maatsch. Lichterschip ,,Staatsspoorwegen VI'', 91.
,, 571. Maatsch. Lichterschip ,,Staatsspoorwegen VII'', 91.
,, 572. Maatsch. Lichterschip ,,Edouard'', 93.
,, 573. Maatsch. Vrachtschip ,,Sleutel'', 91.
,, 574. Maatsch. Stoomboot ,,Koophandel'', 91.
,, 575. Maatsch. Stoomboot ,,Labor'', 91.
,, 576. Maatsch. Stoomboot ,,Hendrika Cornelia'', 91.
,, 577. Maatsch. Stoomboot ,,Frisia'', 91.
,, 578. Maatsch. Sleepboot ,,Onrust'', 91.
,, 579. Maatsch. Motorboot ,,Pax'', 91.
,, 582. Roland Transport Maatsch., 91.
,, 583. Sleepkaan ,,W. van Driel 45'', 91.
,, 585. Rijnschip Wega, 91.
,, 587. Financieele Maatsch. voor West-Canada, 91.
,, 591. N. V. J. C. van Vliets's Drukkerij, 93.
,, 592. Maatsch. tot Expl. van Koffiehuizen ,,de Arend'', 93.
,, 605. N. V. Kaashandel voorh. A. van Meel, 93.
,, 606. Maatsch. tot expl. van het schip ,,Twee Gebroeders'', 93.
,, 607. Maatsch. tot expl. van het schip ,,De Onderneming I'', 93.
,, 608. Maatsch. tot Expl. van het schip ,,De Onderneming III'', 97.
,, 609. Maatsch. tot Expl. van het schip ,,Hendrik'', 97.
,, 610. Maatsch. tot Expl. van het schip ,,Catharina'', 97.
,, 618. Maatsch. Motordienst IV, 97.
,, 619. Nederl. Etalage Verzekering Maatsch., 96.

N°. 747. Sleepboot ,,Pietje", 121.
,, 750. De Eerste Nederl. Hulpbank, 121.
,, 762. N. V. Motorboot ,,de Onderneming", 124.
,, 774. Vischhandel voorh. Wed. J. F. Hasenkamp, 125.
,, 775. Zeevisscherij-Maatsch. ,,Ons Belang", 125.
,, 777. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goed ,,Domus", 125.
,, 790. Held's Sporthandel, 127.
,, 791. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goederen ,,Lave", 130.
,, 796. N. V. tot expl. van de Zuiggasmotorboot ,,Zeearend", 128.
,, 797. Sleepboot ,,Energie", 130.
,, 799. Stoomboot ,,Cimbria", 130.
,, 800. N. V. Maatsch. tot expl. van D. Reese's proeflokalen, 130.
,, 806. G. Ligtermoet & Zoon's Handelsvennootsch., 130.
,, 812. Stoomsleepboot ,,Gerrit Jan", 133.
,, 813. Stoomboot ,,Galak", 133.
,, 814. Stoomboot ,,Galak II", 133.
,, 815. Maatsch. Sleepschip ,,Monte-Leono", 133.
,, 825. Riviervaart Maatsch. Roger Eveline, 137.
,, 830. Sleepboot ,,Ordonnans", 137.
,, 833. N. V. ,,Wotan" Transport en Handel Maatschappij, 137.
,, 834. The Union Sulphur Company, 137.
,, 843. Maatsch. Lichterschip ,,Dageraad", 139.
,, 846. Wm. H. Müller & Co.'s Algem. Mijnbouw Maatschappij, 139.
,, 849. Rotterdamsche Scheepvaart Maatsch., 139.
,, 851. Sleepkaan ,,Linge II", 139.
,, 862. Tapanoeli Maatsch., 140.
,, 868. N. V. Lichterschip ,,Gerardus", 143.
,, 869. N. V. Lichterschip ,,Dora", 143.
,, 879. Rotterdams Goederenvervoer voorh. Putting en Kruythoff, 145.
,, 889. Motorbootmaatsch. ,,Bergen", 145.
,, 897. Deposito- en Administratiebank, 149.
,, 898. Zwijndrechtsche Oliefabrieken, voorh. L. Vliegenthart en Zonen, 149.
,, 900. Maatsch. Sleepschip ,,Marretje", 149.
,, 901. Paul Klembt's Scheepsagentuur Maatsch., 151.
,, 902. Scheepvaart-Maatsch. ,,Jordaens", 151.
,, 904. Maatsch. tot aan- en verkoop van onroerend goed ,,Hollandia", 149.

N°. 909. Verschure's Creameries (Handel in- en vervaardiging van Zuivelproducten), 152.
,, 912. Lichterschip Johanna III, 155.
,, 915. Nederl. Export Maatsch. voorh. van Emmerick & Co., 152.
,, 917. N. V. tot fabricatie, reparatie en verkoop van nautische instrumenten ,,Observator'', 155.
,, 924. Maatsch. Stoomschip ,,Bruckhausen'', 154.
,, 947. Maatsch. van onr. goed ,,Hondiusstraat'', 157.
,, 950. Motorboot Pavanes, 157.
,, 951. Riviervaart Maatsch. ,,Drie Gebroeders'', 160.
,, 952. Maatsch. tot Expl. van het gebouw ,,Concordia'', 163.
,, 959. N. V. Sana Plantenboter Maatsch., 160.
,, 960. Rijnschip Adriana Geertruida, 160.
,, 961. Rijnschip Dankbaarheid, 163.
,, 966. Timmermansbedrijf ,,Het Ambacht'', 160.
,, 974. Alg. Nederl. Hypotheekbriefbank, 163.
,, 975. Maatsch. tot verkoop van hulpmeststoffen in Nederland en koloniën, 163.
,, 997. Sleepboot ,,Snel'', 169.
,, 998. Werf, voorh. Rijkee & Co., 167.
,, 1020. Canadeesche Cultuur Compagnie, 172.
,, 1021. De Rotterdamsche Droogdok Maatsch., 172.
,, 1022. Maatsch. tot dienstverrichting, 175.
,, 1023. Electr. Smederij voorh. W. Bins en Zoon, 175.
,, 1025. J. van Steen's Rijnreederij, 175.
,, 1030. N. V. Meelfabriek Zeeland, 175.
,, 1031. N. V. ,,Steenhouwerij voorh. Kragt & Berg'', 175.
,, 1033. Néo-Cellulose Maatsch., 181.
,, 1035. Nederl. Scheeps-Hypotheekbank, 175.
,, 1039. Maatsch. Sleepkaan ,,Titia'', 179.
,, 1040. Op Hoop van Zegen, Maatsch. tot Expl. van Onr. Goederen, 178.
,, 1042. Transportmaatsch. ,,Ilse'', 179.
,, 1043. Maatsch. Stoomschip ,,Gerard'', 179.
,, 1045. Motorboot Corry, 178.
,, 1046. Rijnsleepkaanmaatsch. ,,Zaanland'', 178.
,, 1047. Rijnsleepkaanmaatsch. ,,Gooiland'', 178.
,, 1048. Rijnsleepkaanmaatsch. ,,Kortland'', 178.
,, 1049. Rijnsleepkaanmaatsch. ,,Nieuwland'', 178.
,, 1050. Rijnsleepkaanmaatsch. ,,Ottoland'', 179.
,, 1052. Rotterd. Papierhandel, 179.
,, 1056. Sleepschip ,,Sangha'', 178.

N°. 1237. Eerste Rotterdamsche Maatsch. van Verz. tegen Ongevallen, 208.
,, 1254. Koloniale Automobielmaatsch., 211.
,, 1274. Maatsch. Stoomschip ,,Wieldrecht'', 214.
,, 1275. Maatsch. Motorschip ,,Gallia'', 216.
,, 1276. Maatsch. Sleepschip ,,Lindavia'', 216.
,, 1284. N. V. Dutilh's Vlashandel, 219.
,, 1295. Sleepboot ,,Neeltje'', 219.
,, 1304. Rotterd. Brandverz. Maatsch., 220.
,, 1306. N. V. Tuk en Crerar's Scheepsapproviandeering en Handel in zeep, chemicaliën en scheepsbenoodigdheden, 220.
,, 1308. Sleepmaatsch. Mathilde II, 220.
,, 1312. Rijnschip Cornelia Elisabeth I, 222.
,, 1313. Rijnschip Cornelia Elisabeth II, 222.
,, 1323. Rotterd. Graan Agentuur Maatsch., 225.
,, 1336. Noord-Brab. Duitsche Spoorweg Maatsch., 228.
,, 1337. Rijken Tupker & Co.'s import- en exporth., 228.
,, 1338. Zuid-Holl. Verffabrieken, 228.
,, 1346. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goederen ,,Schiedamsche Weg'', 231.
,, 1363. Maatsch. Sleepschip ,,Fennegiena'', 234.
,, 1364. Maatsch. Sleepschip ,,Twee Gebroeders'', 234.
,, 1365. Maatsch. Sleepschip ,,Drie Gezusters'', 234.
,, 1375. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goederen ,,'s Zomers Buiten'', 237.
,, 1395. Maatsch. Sleepkaan ,,Venatio'', 243.
,, 1400. Rotterdam Tapanoeli Cultuur Maatsch., 246.
,, 1404. Nederl.-Indische Gas Maatsch., 246.
,, 1405. Agentuur en Commissie-Maatsch., 246.
,, 1413. Phoenix Transport Maatsch., 246.
,, 1415. N. V. Expeditiebedrijf voorh. F. Röpcke & Co., 249.
,, 1416. Maatsch. tot Expl. van de Motorboot ,,Scheepmaker'', 249.
,, 1427. N. V. tot expl. van onr. goederen ,,Vertrouwen'', 249.
,, 1432. Maatsch. sleepboot ,,Hendrik II'', 252.
,, 1433. Meubelhandel, voorh. J. A. Engbersen, 252.
,, 1435. Sleepkaan ,,W. van Driel 53'', 252.
,, 1436. Sleepkaan ,,W. van Driel 54'', 252.
,, 1437. Sleepkaan ,,W. van Driel 55'', 252.
,, 1438. Sleepboot ,,Nita'', 252.
,, 1439. Sleepboot ,,Rival I'', 252.
,, 1440. Maatsch. Sleepstoomboot ,,Risico II'', 252.

## RIJEN.



## RIJSWIJK (Z.-H.).



## RUINERWOLD.



## SAPPEMEER.



## SCHEEMDA.



## SCHERPENISSE.



## SCHEVENINGEN.

## SCHIEDAM.

N°. 29. ,,Vooruit'', Maatsch. tot expl. van onr. goederen, 8.
,, 155. Broodfabriek ,,de Nijverheid'', 23.
,, 182. N. V. Metaalbuizenfabr. Maatsch. Excelsior, 29.
,, 211. Schiedamsche uurwerk, goud- en zilverhandel, 35.
,, 336. ,,United Distilleries of Holland'', 53.
,, 415. Houthandel voorh. F. W. van der Elst & Co., 65.
,, 604. Boeierschuit de Jonge Marinus, 93.
,, 783. Hollandsche Algem. Verzekeringsbank, 127.
,, 865. Stoombootdienst ,,Padang VI'', 140.
,, 903. N. V. van Deventer's Glasfabrieken Schiedam-Delft, 151.
,, 1137. Veevoederfabriek en Olieslagerij Zuid-Holland, 196.
,, 1231. Motordienst Houthandel III Schiedam, 206.
,, 1332. Maatsch. tot fabricage en verwerking van oliën en vetten ,,Hydroleo'', 228.
,, 1351. Schiedamsche Steenkolenhandel, 231.
,, 1378. De Bouwmaatsch. Kortland, 240.
,, 1464. Vitters' Carrosseriefabriek, 264.
,, 1465. Zuid-Holl. Automobiel-Centrale, 264.
,, 1476. Dutch Faience and Potteryworks, 256.
,, 1480. Motor Bootdienst Schiedam IX, 258.

## SCHIERMONNIKOOG.

,, 491. Maatsch. Noordzeebad Schiermonnikoog, maatschappij tot expl. van onr. goed, 73.

## SCHOONHOVEN.

,, 1307. Fabriek van Goud- en Zilverwerken van Gerrit Greup D.-Hzn., 220.

## SCHOORL.

,, 387. Kweekerij Duinbosch, 59.

## SITTARD.

,, 469. Nieuwe Limburgsche Aankondiger, Katholiek Nieuws- en Advertentieblad, 70.
,, 1019. Sittardsche Bad- en Zweminrichting ,,St. Jans Putje'', 175.
,, 1581. Nieuwe Sittardsche Courant, 282.

## SLIEDRECHT.

N°. 84. Aanneming Maatsch. voorh. G. A. van Hattem, 12.
,, 1143. Maatsch. tot expl. van antirev. bladen in de Alblasserwaard, de Vijfheerenlanden en omgeving, 196.
,, 1270. Bloemisterij en Kweekerij 't Huis de Geer, 213.

## SLIKKERVEER.

,, 197. N. V. Fabriek van Klinknagels en Machinaal Breeuwwerk, voorh. Joh. Smit, 32.

## SLOTEN (N.-H.).

,, 264. Scheepvaart Maatsch ,,Josina'', 41.
,, 615. Chemigrafische Kunstinrichting voorh. Dirk Schnabel, 96.

## SLOTERDIJK.

,, 158. Biscuitfabriek Patria, 27.

## SLUIS.

,, 785. ,,Zeelandia'', Fabr. van Melkproducten, 128.

## SNEEK.

,, 32. Kleedingmagazijn Leeuwenburg, 8.
,, 895. Stoomolie- en veekoekenfabr. ,,Friesland'', 149.
,, 1392. Sneeker Algem. Machinehandel ,,Het Landbouwhuis'', 243.

## SOESTERBERG.

,, 908. Van Meel's Vliegtuigenfabriek, 154.

## SOMMELSDIJK.

,, 1004. Sommelsdijksche Levensverz.-Maatsch., 169.

## STEENBERGEN.

,, 196. Brabantsche Graan- en Commissiehandel, 33.
,, 841. Stoombootonderneming Stad Steenbergen, 139.

## STRATUM.

N°. 316. N. V. Houtindustrie „Picus", voorh. J. Brüning en Zoon, 51.

## TERNEUZEN.

„ 162. Maatsch. Stoomschip „Jenny", 27.
„ 1251. N. V. van Wijck's meelhandel, 210.
„ 1560. Maatsch. Motorvrachtboot „Jacomina Cornelia", 276.

## TETERINGEN.

„ 745. Saponin-Fabriek „Tilburg", 121.
„ 771. N. V. Teteringsche Stoomlucifersfabr. voorh. Dijkerman en Co., 125.
„ 1398. Maatsch. Rijnschip „Twee Gebroeders", 243.

## TIEL.

„ 502. Maatsch. Rijnschip Albert, 76.
„ 978. N. V. Tiel's Bioscopetheater, 163.
„ 1495. Tielsche Protest. Begrafenisonderneming „Let op Uw Einde", 258.

## TILBURG.

„ 1516. Drukkerij „Het Nieuwsblad", 267.
„ 1524. Zuid-Nederl. Handelsbank, 270.

## TJUMMARUM.

„ 61. De Tjummarumer Ooft- en Groentetuin, 11.

## TRICHT.

„ 525. De Stoomzuivelfabriek te Tricht, 79.

## UBBERGEN.

„ 1081. Maatsch. Terwindt Arntzveen tot expl. van veengronden, 182.
„ 1544. Maatsch. Terwindt Arntzveen tot expl. van veengronden, 271.

## UTRECHT.

N°. 6. Maatsch. tot Expl. van hotels, café's en restaurants ,,Unitas'', 2.
,, 48. Verzekerings Bank ,,Moira'', 9.
,, 62. Maatsch. tot Expl. van Onr. goederen ,,Zuilensch Grondbezit'', 11.
,, 150. Electrotechnische Mechanische Industrie, 23.
,, 169. Kon. Utrechtsche Sigarenfabriek van H. G. en M. A. Hagen, 27.
,, 188. De Stichtsche Bank, 32.
,, 250. Sumatra-Handelmaatsch., 41.
,, 511. N. V. Grindmaatsch. Echt, 76.
,, 563. Kolenhandel voorh. Carl Haasters en Co., 87.
,, 601. Zegel-Spaarkas ,,Utrecht'', 93.
,, 685. Maatsch. tot Expl. van IJzeraardevelden en Groothandel in IJzeraarde voor Gaszuivering, voorh. Carl Haasters, 105.
,, 706. Ooster Stoomtram-Maatsch., 108.
,, 839. Maatsch. de Eendracht, ter verzekering tegen de kosten van gerechtelijke maatregelen, veroorzaakt door nalatigheid van huurders, 137.
,, 855. Utr. Auto- Personen- en Goederendienst, 140.
,, 891. Maatsch. voor den handel in gloeilichtkousjes en in alle soorten verlichtingsartikelen, voorh. firma Patent Ross, 149.
,, 986. Stichtsche Kolenhandel, 166.
,, 992. Eerste Nederl. Asphaltfabriek voorheen Firma Gurtzgen en van Straaten, 167.
,, 1018. De N. V. Utrechtsche Tapijt en Linoleumhandel van firma Elling, 172.
,, 1037. De Utrechtsche Walswerken, opgericht door de Erven A. E. Hamburger, 178.
,, 1324. N. V. Drukkerij vh. F. Wentzel en Comp., 225.
,, 1357. Ontginning Maatsch. ,,De Hunneheide'', 231.
,, 1368. N. Venn. J. B. Möller's Schoenhandel, 234.
,, 1377. Maatsch. tot Bouw en Expl. van Gemeentebedrijven, 237.
,, 1393. Nederl. Tramwegmaatsch., 243.
,, 1441. Landmaatsch. Holland, 252.
,, 1463. Utrechtsche Taxi-Automobiel Maatsch., 256.
,, 1523. Utrechtsche Open Zwem- en Badinrichting, 267.
,, 1575. Slee en Heinsius' Bank, 286.
,, 1614. De Stichtsche Bank, 288.

## VEENDAM.



## VEENENDAAL.



## VELP.



## VELSEN.



## VENLO.



## VLAARDINGEN.

## VLISSINGEN.

N°. 518. Eerste Hollandsch-Belgische Pleiziervaart-Maatschappij, 78.
,, 971. Maatschappij ,,De Electro Tinfabriek'', 160.

## VOORBURG.

,, 455. Stoomsleepboot ,,La Femme Marguérite'', 69.

## VORDEN.

,, 859. Eerste Geldersche Vleeschwarenfabriek, voorh. firma Poesse Bosch, 140.

## VRIJENBAN.

,, 922. Maatsch. Sleepschip ,,Westland'', 154.
,, 923. Maatsch. Sleepschip ,,Delfland'', 154.
,, 1619. Machinefabriek Reineveld, ijzer en metaalgieterij, 288.

## VRIJHOEVE CAPELLE.

,, 1041. Motorboot Fourage II, 179.
,, 1044. Motorboot Fourage, 179.

## WADDINXVEEN.

,, 125. Maatsch. tot Expl. van bouwterrein met daarop te stichten en te onderhouden schoolgebouw voor M. U. L. O., 22.
,, 1024. Meubelfabriek ,,Volharding'', 175.
,, 1390. N. V. Stoom-Meubelfabriek, voorh. Hoekstra en van der Wolf, 240.

## WASPIK.

,, 94. Scheepsbouwwerven, voorh. P. en A. Ruytenberg, 15.
,, 1458. Scheepvaart Maatsch. Desidero, 253.
,, 1459. Scheepvaart Maatsch. Risico II, 253.

## WASSENAAR.

,, 519. Terrein Maatsch. Wassenaar, 78.

## WATERGRAAFSMEER.

,, 302. Electr. Drukkerij ,,De Kleine Meerbode'', voorh. C. P. Kuppers, 47.

## WEERT.

N°. 268. Meelfabriek te Weert, voorh. Gebrs. van de Venne, 41.

## WEESP.

,, 165. Grinthandel voorh. onder de firma Gebrs. J. H. van der Sijs, 27.
,, 1389. Weesper Boekhandel en Stoomdrukkerij, voorh. P. P. Kool, 240.

## WEESPERKARSPEL.

,, 1269. Voeder en meelfabriek ,,de Gaasp'', 213.

## WESTDORPE.

,, 878. Stoomsteenbakkerij Axelsche Vlakte, 143.

## WINSCHOTEN.

,, 246. N. V. Marmermozaïekfabr. ,,Sint Vitus'', 37.
,, 1069. Winschoter Sportterrein, 193.

## WINSUM.

,, 637. Maatsch. tot het expl. van onr. zaken ,,Winsum'', 99.

## WOENSEL.

,, 1061. N. V. Eindh. Loon Tabakskerverij en Pletterij, 181.

## WORMER.

,, 938. Droogmakerij Wormer, 157.

## WORMERVEER.

,, 210. Eerste Zaanlandsche Beschuitfabriek, voorh. Jb. Abercrombie Wz., 35.
,, 400. Vereenigde Commissiehandel, 62.
,, 655. Kon. Pellerij Mercurius, voorh. Gebr. Laan, 100.
,, 962. Maatsch. ,,Saenden'', tot expl. van onr. goederen, 160.
,, 1633. Prins' Oliefabrieken, 292.

## WOUDRICHEM.

N°. 468. Maatsch. Rijnschip „Drie Gebroeders", 70.

## IJMUIDEN.

„ 73. Oceaan VisscherijMaatsch. I, 11.
„ 74. Oceaan Visscherij-Maatsch. II, 12.
„ 75. Oceaan Visscherij-Maatsch. III, 12.
„ 271. Stoomvisscherij-Maatsch. „Praxis VII", 44.
„ 341. Stoomvisscherij-Maatsch. „Praxis I", 54.
„ 342. Stoomvisscherij-Maatsch. „Praxis II", 54.
„ 343. Stoomvisscherij-Maatsch. „Praxis III", 54.
„ 344. Stoomvisscherij-Maatsch. „Praxis IV", 56
„ 345. Stoomvisscherij-Maatsch. „Praxis V", 56.
„ 346. Stoomvisscherij-Maatsch. „Praxis VI", 56.
„ 370. Maatsch. tot expl. van onr. goederen „Tijdgeest I", 56.
„ 372. Bouwexpl.-Maatsch. „Industria", 56.
„ 416. Stoomvisscherij-Maatsch. „De Toekomst", 65.
„ 452. Machinefabriek „De Adelaar", 69.
„ 457. Vereenigde IJsfabrieken, 69.
„ 474. Stoomvisscherij-Maatsch. „De Twee", 73.
„ 555. Visscherij Maatsch. „Hansa", 87.
„ 580. Nederl. Stoomvisscherij, 88.
„ 593. Stoomvisscherij-Maatsch. „de Onderneming", 93.
„ 617. Stoomvisscherij-Maatsch. „Vooruit", 96.
„ 735. Steamtrawler-Maatsch. „Hibernia", 118.
„ 752. Visscherij Maatsch. „Texel", 121.
„ 763. Machinefabriek „de Dageraad", 124.
„ 772. Zeevisscherij-Maatsch. „De Spurn", 124.
„ 773. Algem. Visscherij Maatsch., 125.
„ 884. Maatsch. t. Expl. v. onr. goederen „Nova", 145.
„ 934. Steamtrawler-Maatsch. „Hercules", 157.
„ 979. Noordzee Expl.-Maatsch., 163.
„ 980. Stoomvisscherij Maatsch. „Rijnland", 163.
„ 1007. Electr. metaalbew. Hera I, 169.
„ 1062. Zeevisscherij Maatsch. „Pelikaan", 182.
„ 1063. Zeevisscherij Maatsch. „Albatros", 185.
„ 1064. Zeevisscherij Maatsch. „Flamingo", 182.
„ 1206. Oceaan Visscherij Maatschappij IV, 204.
„ 1208. Visscherij Expl. Maatsch. „De Witte Ster", 204.
„ 1209. Visscherij Maatsch. „Majestic", 204.
„ 1210. Visscherij-Maatsch. „Olympic", 204.
„ 1257. Stoomvisscherij Maatsch. „Richard", 211.
„ 1331. Stoomvisscherij Maatsch. „Hilda", 225.

## IJSSELSTEIN.



## ZAANDAM.



## ZAANDIJK.



## ZALTBOMMEL.



## ZANDVOORT.



## ZEIST.

N°. 460. Nederl. Fabriek van Gouden en Zilveren Werken, voorh. J. A. A. Gerritsen, 69.

## ZEVENBERGEN.

,, 1610. Suikerfabriek voorh. Lebret en Co., 291.

## ZIERIKZEE.

,, 1017. De Concertzaal, 172.

## ZOETERMEER.

,, 1472. ,,De Tijdgeest'', N. V. tot het aannemen en uitvoeren van bouwwerken, 256.

## ZOETERWOUDE.

,, 490. Dakpannen- en Kleiwarenfabrieken voorh. D. van Oordt & Co., 73.

## ZUTPHEN.

,, 288. Kassierskantoor voorh. D. Evekink en Zoon van 1812, 47.

,, 988. Spaarbankvereeniging, 169.

## ZWOLLE.

,, 30. Heeren- en Kinderkleeding-Magazijn voorheen Gebrs. Bervoets, 8.

,, 285. N. Venn. J. A. Eelsingh's Photographisch atelier en handel in photo-artikelen, 47.

,, 453. Photographie Maatsch. Lux, 69.

,, 736. Nering en Bedrijfs-Verz.-Maatsch. Holland, 118.

,, 1341. Zwolsche Visch- en Fruithandel, 228.

,, 1567. De Zwolsche Bouwmaatsch., 276.

,, 1603. N. V. Zoutziederij ,,In Sale Salus'', 286.

## ZWIJNDRECHT.

,, 230. Zaadhandel, voorh. Gebrs. van Namen, 37

,, 581. De Zwijndrechtsche Zoutkeet, 88.

,, 641. Maatsch. t. Verbetering van Volkshuisvesting, 99.

,, 723. Maatsch. tot expl. van vrije veilingen ,,Eiland IJsselmonde'', 114.

,, 1102. Goederenvervoer Maria III, 196.

---

# N°. 1.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Maharba", te Amsterdam.

Heden, 4 October 1912, verscheen voor mij, Gerardus Hendrikus van Meer, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, als plaatsvervanger van den met verlof afwezigen notaris Constant François Joseph Brands te Amsterdam, daartoe aangewezen door den voorzitter der kamer van toezicht op de notarissen en candidaat-notarissen te Amsterdam, bij beschikking de dato 17 Augustus jongstleden,

de heeren: doctor Dirk Abraham Sloos, leeraar, Abraham Schouten, bouwkundige, Henri Volbroek, diamantbewerker, en Johannes Augustinus Kristians, chef eener afdeeling kruidenierswaren, allen wonende te Amsterdam en mij candidaat-notaris plaatsvervanger bekend, die verklaarden met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten onder de navolgende bepalingen:

Naam, zetel, doel.

Art. 1. De vennootschap, genaamd: Bouwmaatschappij „Ons Belang", is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van in Nederland liggende onroerende goederen, zoowel door middel van bebouwing, verhuring, verkoop, ruiling, inbreng en verhypothekeering als op iedere andere wettige wijze, het aanvaarden en uitgeven van gronden in erfpacht, het aangaan van geldleeningen, zoowel ten bate als ten laste der vennootschap, het mede oprichten van, alsook het deelnemen in andere maatschappijen of vennootschappen en verder alles te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel en den werkkring der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

## Duur.

Art. 2. De vennootschap neemt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verleend en eindigt 31 December 1950. Minstens 6 maanden vóór het afloopen van dit tijdsbestek kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding ten bepaalden tijde, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan voor de verlenging van den duur der vennootschap nog mocht worden vereischt.

## Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, groot f 100 elk, 12 aandeelen, groot f 500 elk, en 6 aandeelen, groot f 1000 elk.

Voorloopig is een kapitaalbedrag geplaatst van f 6000, te weten 4 aandeelen van f 1000, 2 aandeelen van f 500 en 10 aandeelen van f 100, welke geheel zijn volgestort. De overige aandeelen dienen te worden geplaatst binnen 10 jaar na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting, doch de directie kan, indien dit noodig mocht blijken en na machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders, tot verlenging van dien termijn besluiten, behoudens de Koninklijke bewiliging, zoo die alsdan voor de verlenging van dien termijn nog mocht worden vereischt.

De uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen zal echter nimmer beneden den pari-koers mogen plaats hebben.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie en het college van commissarissen. Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten af te geven indien, nadat 3 maal van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats gehad, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, zoo verzet is gedaan, dit door

den bevoegden rechter ongegrond is verklaard. Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte van duplicaten en zoo voorts komen voor rekening van den aanvrager.

## Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer directeuren onder toezicht van een college van commissarissen.

Waar in deze akte wordt gesproken van directie of college van commissarissen worden daarmee bedoeld ,,de directeur'' of ,,de commissaris'' indien de directie of het college van commissarissen uit één directeur of één commissaris bestaat en worden daarmede bedoeld ,,de directeuren te zamen'' of ,,de commissarissen te zamen'' indien er meer directeuren of commissarissen zijn.

Art. 8. De directie en het college van commissarissen worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hen of een hunner te allen tijde kan ontslaan.

Voor de eerste maal wordt de directie en het college van commissarissen benoemd in eene onmiddellijk na het passeeren dezer akte van oprichting te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, op welke vergadering niet toepasselijk zullen zijn de bepalingen omtrent het oproepen van vergaderingen en het ter visie leggen der punten van behandeling.

Art. 9. De directie geniet eene belooning door het college van commissarissen vastgesteld.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden welke tot het beheer der vennootschap en de uitoefening van het bedrijf behooren.

Voor het aangaan van geldleeningen behoeft de directie echter de goedkeuring van het college van commissarissen.

Art. 11. Het college van commissarissen is bevoegd tot schorsing van de directie en moet in dit geval binnen 14 dagen eene aandeelhoudersvergadering bijeenroepen, waarin, de geschorste gehoord of althans behoorlijk opgeroepen zijnde, de schorsing wordt opgeheven of tot ontslag wordt overgegaan.

Deze vergadering kan voorts naar aanleiding der schorsing zoodanige besluiten nemen, als zij noodig oordeelt.

Art. 12. Bij ontstentenis van de directie wordt het beheer tijdelijk door het college van commissarissen gevoerd.

## Balans en winst.

Art. 13. Het boekjaar eindigt op ultimo December van elk jaar. De eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1912. Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring der aandeelhouders worden onderworpen. Op deze vergadering brengt het college van commissarissen advies uit over de balans en winst-en-verliesrekening. Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algeheele décharge aan de directie voor alles wat blijkens de gehouden boeken in het afgeloopen jaar is verricht en het college van commissarissen voor het gehouden toezicht.

Art. 14. Van de winst, voor zoover toereikend, welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats uitgekeerd aan aandeelhouders 4 pct. van het door hen gestorte kapitaal, daarna wordt afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door het college van commissarissen en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen.

Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd zoodra en zoolang het bedraagt 50 pct. van het kapitaal der vennootschap.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan: aandeelhouders 75 pct., de directie 15 pct. en het college van commissarissen 10 pct.

Art. 15. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden welke na verloop van 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 16. De algemeene vergaderingen worden onder leiding van het college van commissarissen of een harer leden gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1913, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directie of het college van commissarissen of een harer leden dit noodig acht, of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het met schriftelijke opgaaf van redenen vragen aan de directie.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering door de directie opgeroepen, door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad of bij circulaire brieven, indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 17. De punten in de algemeene vergadering te behandelen zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering te Amsterdam, ter plaatse daartoe door de directie aan te wijzen voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing dan die op de voorschreven wijze ter visie hebben gelegen.

Art. 18. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar.

Art. 19. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen. Elk aandeelhouder is bevoegd zich ter algemeene vergadering door een gemachtigde, mits deze van een schriftelijke volmacht is voorzien, te doen vertegenwoordigen.

Art. 20. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald worden alle besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Benoeming van personen geschiedt schriftelijk volgens de gewone regelen van het stemrecht, bij de Kieswet vastgesteld.

## Wijziging in de voorwaarden, ontbinding.

Art. 21. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 22. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald, of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 21 is bepaald.

Slotbepalingen.

Art. 23. Bij liquidatie der vennootschap zal, na afbetaling van het geheele kapitaal, van het overschietende worden genoten door:
de aandeelhouders 75 pct.;
de directie 15 pct.;
het college van commissarissen 10 pct.
Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Abraham Schouten, bouwkundige, hiervoor reeds genoemd, te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin zoodanige wijzigingen aan te brengen als noodig mochten zijn om deze bewilliging te erlangen en de akte van wijziging te passeeren.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Adam van Tooren, makelaar, en Johannes Gerardus Helmers, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij candidaat-notaris plaatsvervanger.

(Geteekend:) dr. D. A. Sloos, A. Schouten, H. Volbroek, J. A. Kristians; A. v. Tooren, J. G. Helmers, G. van Meer.

Geregistreerd te Amsterdam 10 October 1912, deel 280, folio 52 recto, vak 7.

Heden, 7 November 1912, verscheen voor mij, Constant François Joseph Brands, notaris te Amsterdam, de heer Abraham Schouten, bouwkundige wonende te Amsterdam, die te kennen gaf:
dat bij akte, 4 October dezes jaars voor den candidaat-notaris Gerardus Hendrikus van Meer, als plaatsvervanger van mij notaris verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap, genaamd Bouwmaatschappij „Ons Belang", te vestigen te Amsterdam;

dat hij bij die akte is gemachtigd om daarin zoodanige wijzigingen te brengen als noodig zullen blijken, om daarop de Koninklijke bewilliging te verkrijgen;

dat hem van Regeeringswege is te kennen gegeven:

dat de benaming der vennootschap, voorkomende in art. 1 der akte van oprichting, wat betreft de daarin voorkomende woorden: ,,Ons Belang'' wijziging behoeft, ten einde verwarring uitgesloten zij met de reeds te Amsterdam bestaande vennootschap van dien naam;

en dat in art. 16, 2de lid, tusschen de woorden: ,,1/5 van het'' en ,,maatschappelijk kapitaal'' behoort te worden ingelast: ,,geplaatst''.

En verklaarde de comparant, ingevolge de hem verstrekte machtiging en ter voldoening aan het bovenstaand verzoek, de navolgende wijzigingen aan te brengen in de statuten der genoemde vennootschap, te weten:

dat de benaming der vennootschap, voorkomende in art. 1, wat betreft de daarin voorkomende woorden: ,,Ons Belang'', vervalt waarvoor te lezen het woord ,,Maharba'',

en dat in art. 16, 2de lid, tusschen de woorden: ,,1/5 van het'' en ,, maatschappelijk kapitaal'' wordt ingelast het woord ,,geplaatst''.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerardus Hendrikus van Meer, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Adam van Tooren, makelaar, wonende te Amsterdam, beiden als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. Schouten; G. van Meer, A. v. Tooren, C. F. J. Brands, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, 11 November 1912, deel 278, folio 77 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Nov. 1912
n°. 20.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 November 1912, 1ste Afdeeling B, n°. 612;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Maharba", te vestigen te Amsterdam, in voege als deze bij akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# N°. 2.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwexploitatie Maatschappij ,,Het Drievoud'', te Amsterdam.

Heden, 29 November 1912, verscheen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer Hendricus Antonius Stol, kantoorbediende, wonende te Amsterdam aan de de Clercqstraat n°. 23.

De comparant verklaarde:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Bouwexploitatie Maatschappij ,,Het Drievoud'', gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 11 Januari 1905 voor notaris A. Scheltema Beduin, te Amsterdam, verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 December 1904 n°. 69, welke vergadering werd gehouden 30 September 1912, besloten werd eenige wijzigingen te brengen in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap;

dat hij, comparant, in bedoelde vergadering werd gemachtigd in zijne hoedanigheid van directeur der voormelde naamlooze vennootschap, om op de voorgestelde wijzigingen der oprichtingsakte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, in die wijzigingen zoodanige veranderingen aan te brengen als door de Regeering voor het verleenen der Koninklijke bewilliging mochten worden noodig geoordeeld, de akte van wijziging te doen verlijden en te teekenen, en in het algemeen om al datgene te verrichten, wat tot het in werking stellen dier wijzigingen noodig zal zijn.

Een en ander blijkens van het in bedoelde vergadering verhandelde door den notaris Adrianus Scheltema Beduin, te Amsterdam, op 30 September 1912 in minuut opgemaakt proces-verbaal.

De comparant verklaarde alsnu in de akte van oprichting

van bovengemelde naamlooze vennootschap aan te brengen de navolgende wijzigingen:

1. Art. 4 vervalt en wordt vervangen door de navolgende bepaling:

,,Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 500, verdeeld in 102 aandeelen, elk groot f 250."

2. In de bijzondere bepalingen der akte van oprichting worden in de derde zinsnede de woorden: ,,15 Juli 1914" vervangen door de woorden: ,,15 Juli 1922".

Ten slotte verklaarde de comparant, dat op het ontwerp dezer akte van statutenwijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 4 November 1912 n°. 14, van welk besluit een uittreksel aan deze minuut zal worden vastgehecht.

De comparant en de getuigen zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut, is verleden te Amsterdam, op den datum, in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Christiaan Carstensen, kantoorbediende, en Alfred Haenen, candidaat-notaris, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) H. A. Stol; P. C. Carstensen, A. Haenen, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 December 1912, deel 279, folio 88 recto, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

4 Nov. 1912 n°. 14. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwexploitatie Maatschappij „Het Drievoud", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 30 December 1904 n°. 69.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 7 Januari 1913, n°. 5.

# N°. 3.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Steenfabriek Corubona, te Nunhem.

Heden, 13 Juli 1912, verschenen voor mij, Jozef Laurens Hubert Linssen, notaris, resideerende te Roermond, in de tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

1. Henri Coenen, steenbakker, wonende te Nunhem;
2. Peter Hubert Alphons Rutten, notaris, wonende te Heijthuizen;
3. Hendrik Boonen, rentenier, wonende te Haelen;

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Steenfabriek Corubona, en is gevestigd te Nunhem.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van een ringoven, het fabriceeren van bouwsteenen en het drijven van handel daarin, benevens het bebouwen van de aan de vennootschap toebehoorende gronden voor zoover die nog niet gebruikt worden voor de exploitatie voornoemd.

Hare werkzaamheden strekken zich uit zoowel in als buiten het Koninkrijk der Nederlanden, ook is zij bevoegd tot het koopen en verkoopen van roerende en onroerende goederen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijd-

vak van 50 jaren, aangevangen zijnde op 1 Mei 1912 en eindigende mitsdien op 30 April 1962.

Het boekjaar zal loopen van 1 Mei tot 30 April.

## Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 21 000, verdeeld in aandeelen van f 1000 en wordt door de 3 aandeelhouders gefourneerd.

De aandeelen zullen binnen het jaar na de oprichting vol worden gefourneerd.

Art. 5. Door den comparant Henri Coenen worden in de vennootschap ingebracht:

de vaste goederen bestaande in huis, tuin, bouwland, gelegen onder de gemeente Nunhem, sectie B 484, groot 2 hectaren 40 aren 10 centiaren, ter waarde van f 7130, benevens in aanwezigen voorraad steenen f 1000, samen f 8130, bezwaard met hypothecaire schulden ad f 4000, resteert f 4130, voor welke waarde hij zal ontvangen 4 volgefourneerde aandeelen, terwijl een vijfde aandeel hem zal worden in contanten volgefourneerd.

De beide overige vennooten zullen nemen ieder 8 aandeelen waarin thans 20 % is gestort, terwijl de overige 80 % zullen worden gestort naar gelang de contanten in de zaak noodig zijn, doch in elk geval binnen het jaar na heden.

De rente van het hypothecair kapitaal op de vaste goederen zal komen ten laste van de vennootschap van af 1 Juli.

De aandeelen voormeld zullen worden beschouwd als oprichtersaandeelen.

Art. 6. Het staat aan de vennootschap vrij het maatschappelijk kapitaal uit te breiden.

Bij uitbreiding of vergrooting van het maatschappelijk kapitaal hebben de houders van oprichtersaandeelen de voorkeur.

Art. 7. Wanneer de aandeelen zijn volgefourneerd zullen dezelve luiden aan toonder.

Dezelve zullen echter niet kunnen worden gesplitst daar de vennootschap voor ieder aandeel slechts een eigenaar erkent.

Art. 8. Bij overlijden van een aandeelhouder zijn de erfgenamen of rechtverkrijgenden verplicht binnen 6 maanden na dat overlijden, den nieuwen eigenaar, ten genoege van de aandeelhouders, aan te wijzen.

## Beheering.

Art. 9. De vennootschap zal worden beheerd als volgt:
Aan het hoofd der vennootschap staat de directeur, die telkens voor een jaar zal worden benoemd.

Voor het eerste jaar wordt als zoodanig aangewezen de comparant Henri Coenen.

De benoeming voor een volgend dienstjaar zal telkens moeten plaats hebben uiterlijk in de maand Februari.

Art. 10. De directeur is belast met de geheele regeling der zaken, het toezicht over de fabriek en over de werklieden, het koopen en verkoopen van materialen, grondstoffen en van de gefabriceerde artikelen, het uitbetalen der werklieden en het voeren der boekhouding.

De boekhouding zal worden nagezien zoo dikwijls zulks zal worden verlangd doch minstens eenmaal in de maand door den vennoot Boonen, die tevens gerechtigd is om het algemeen toezicht te houden op de werkzaamheden.

Art. 11. De vennootschap zal, zoo dikwijls zulks door den directeur of door een der houders van oprichtersaandeelen wordt noodig geacht, vergaderen ten huize van den directeur.

Van het verhandelde zal in het register behoorlijk aanteekening worden gehouden, welke aanteekening door de 3 aandeelhouders zal worden bekrachtigd door hunne handteekening.

Art. 12. In geval van vergrooting der zaken en het daarmede gepaard gaan van toename der houders van aandeelen zal een raad van commissarissen worden benoemd waarvan de werkzaamheden zullen worden geregeld door de alsdan vast te stellen bepalingen.

Art. 13. De uitbreiding der zaken en van het maatschappelijk kapitaal zal, voor zoover de aandeelhouders zullen bestaan uit 3 leden, met algemeene stemmen moeten worden goedgekeurd.

Na uitbreiding der zaken zal zulks met 3/4 der stemmen moeten worden beslist.

Art. 14. De jaarlijksche belooning van den directeur zal bestaan in een vast salaris van f 500 en vrije woning in het thans door hem bewoond huis, waarin hij het recht heeft voor eigen rekening herberg te houden.

## Balans en winst.

Art. 15. De jaarlijksche balans en de winst-en-verliesrekening worden, na door den directeur te zijn opgemaakt, onder-

zocht door de vergadering van aandeelhouders of bij uitbreiding door den raad van commissarissen, die van de bevinding zullen verslag uitbrengen.

Art. 16. Van uit de onderneming voortvloeiende gelden worden bestreden alle onkosten zoomede rente en verplichte amortisatie van opgenomen gelden of kapitalen.

Na aftrek van alle onkosten en van het loon van den directeur zal blijken welke winst of verlies door de vennootschap zal zijn gemaakt of geleden.

Deze winst wordt verdeeld als volgt:

5 % zal worden genoten door den directeur als belooning voor zijn deugdelijk beheer;

15 % zal worden verdeeld tusschen de houders van oprichtersaandeelen, terwijl de resteerende 80 % zullen worden verdeeld tusschen al de houders van aandeelen.

Art. 17. Bij vaststelling der dividenden zal de uitkeering derzelve moeten geschieden binnen de maand na het vaststellen der winsten.

Art. 18. De winst-en-verliesrekening zal jaarlijks moeten worden opgemaakt binnen de maand na het eindigen van het boekjaar, dus in de maand Mei.

Art. 19. De besluiten der algemeene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon nooit meer dan 3 stemmen voor zich zelf kunnen uitbrengen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, bijgestaan door de beide vennooten of bij uitbreiding door den directeur en den raad van commissarissen.

## Overdracht van aandeelen.

Art. 21. Overdracht van aandeelen op naam zal kunnen geschieden door eene verklaring in de boeken der vennootschap door verkooper en verkrijger onderteekend.

Partijen verklaren van de voorschreven goederen geene titels van aankomst of overschrijving ten hypotheekkantore te kennen.

Waarvan akte is verleden te Roermond, ten dage voormeld, in de tegenwoordigheid van de heeren Constant Mostart, candidaat-notaris, en Joseph Reynders, notarisklerk, beiden wonende te Roermond, als getuigen, met de comparanten aan mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) H. Coenen, Rutten, H. Boonen; Mostart, J. Reynders, Jos. Linssen, notaris.

Geregistreerd te Roermond 22 Juli 1912, deel 146, folio 172 verso, vak 5.

Heden, 12 September 1912, verschenen voor mij, Jozef Laurens Hubert Linssen, notaris, resideerende te Roermond, in de tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

1. Henri Coenen, steenbakker, wonende te Nunhem;
2. Peter Hubert Alphons Rutten, notaris, wonende te Heythuizen;
3. Hendrik Boonen, rentenier, wonende te Haelen,

die verklaarden de statuten der naamlooze vennootschap: Steenfabriek Corubona, gevestigd te Nunhem, zooals dezelve zijn vastgesteld bij akte van 13 Juli jongstleden, verleden voor mij notaris, te wijzigen als volgt:

1°. Art. 3 zal worden gelezen als volgt:

,,De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 50 jaren, aanvangende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte is verleend en eindigende op 30 April 1962.

Het boekjaar zal loopen van 1 Mei tot 30 April.''

2°. Aan art. 9 zal worden toegevoegd een vijfde lid, luidende: ,,De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur te allen tijde te ontslaan.''

3°. Art. 13 zal luiden: ,,De uitbreiding der zaken en van het maatschappelijk kapitaal zal, voor zoover de aandeelhouders zullen bestaan uit 3 leden, met algemeene stemmen moeten worden goedgekeurd; na uitbreiding der zaken zal zulks met 3/4 der stemmen moeten worden beslist, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.''

4°. Aan art. 15 zal worden toegevoegd: ,,De rekening en verantwoording van den directeur zal worden nagezien en goedgekeurd door de 3 aandeelhouders en bij uitbreiding van het aandeelenkapitaal door den raad van commissarissen.''

Waarvan akte is verleden te Buggenum, ten dage voormeld, in de tegenwoordigheid van Wilhelmus Franciscus Jacobus Peeters, klerk, wonende te Heythuizen, en Joseph Reynders, klerk, te Roermond, beiden als getuigen, met de comparanten mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) H. Coenen, Rutten, H. Boonen; J. Peeters, H. Reynders, Jos. Linssen, notaris.

Geregistreerd te Roermond 13 September 1912, deel 146, folio 200 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

25 Sept. 1912 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 September 1912, 1ste afdeeling B, n°. 533.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Steenfabriek Corubona, te vestigen te Nunhem, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 25 September 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 4.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Huizen Exploitatie Maatschappij „Olympia", te Amsterdam.

Heden, 2 November 1912, compareerden voor mij, Philip Adriaan van Olst, notaris, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Theodorus Johannes Josephus Aloysisus Spoelder, koopman, wonende te Amsterdam;
2. Theodorus Cornelis de Goede, koopman, wonende te Amsterdam, Kinkerstr. 72,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 October 1912 n°. 50, welk ontwerp en extract van gemeld Koninklijk besluit aan deze minute zijn vastgehecht.

Statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Huizen Exploitatie Maatschappij „Olympia".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en eindigt ultimo December 1941.

Ten minste 1 jaar vóór het verstrijken van dien termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 26, worden beraadslaagd en besloten omtrent het al of niet voortzetten der vennootschap.

De vennootschap kan ook krachtens besluit eener algemeene vergadering, met inachtneming van art. 26, vóór den afloop van dien termijn worden ontbonden.

### Doel.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het koopen, verkoopen, ruilen, verhuren, stichten en exploiteeren van onroerende goederen.

### Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen, elk groot f 1000.

In dit kapitaal verklaarden de comparanten deel te nemen de heer Spoelder voor 4 aandeelen en de comparant de Goede voor 1 aandeel. De nog niet geplaatste aandeelen worden uitgegeven naarmate de directeur dit wenschelijk oordeelt.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk binnen 10 jaar ná heden, behoudens verlenging van dien termijn ná bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Tot het vragen dier bewilliging is de directeur zonder nadere machtiging bevoegd.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal kan worden gewijzigd krachtens besluit genomen in eene algemeene vergadering met inachtneming van art. 26 en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog wordt vereischt.

Bij uitgifte van de nog in portefeuille zijnde aandeelen of bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal en daarmede in verband staande uitgifte van nieuwe aandeelen, hebben de alsdan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming in verhouding van het getal aandeelen dat zij alsdan bezitten tot dat hetwelk wordt uitgegeven, tot den prijs, mits niet beneden pari, die door de algemeene vergadering zal worden vastgesteld.

### Storting.

Art. 6. De storting op de aandeelen waarvoor door de comparanten bij deze is deelgenomen, geschiedt door de heeren Spoelder en de Goede op heden in contanten.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen luiden aan toonder, zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 8. Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar duplicaatbewijzen worden uitgereikt, wanneer door dezen van den eigendom alsmede van de vermissing ten genoegen van den directeur behoorlijk blijk wordt gegeven en de eigenaar de vennootschap waarborgt voor de daardoor te lijden schade.

Voor beschadigde aandeelen kunnen tegen intrekking en vernietiging der beschadigde stukken, nieuwe, dragende hetzelfde nummer als de beschadigde, worden uitgegeven. Van de gedane uitgifte van duplicaat-aandeelen in de plaats van de vermiste zal door den directeur aankondiging worden gedaan in het art. 24 vermelde nieuwsblad, met opgave tevens der nummers van die duplicaatbewijzen, zullende de vennootschap, nà voormelde openbare kennisgeving, ontheven zijn van alle verplichtingen ten opzichte der vermiste aandeelen. De kosten op een en ander vallende komen voor rekening van hem wiens aandeelen vermist zijn.

Art. 9. De aandeelen zijn niet splitsbaar. De vennootschap erkent slechts 1 persoon als eigenaar.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd en beheerd door een directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, teekent alle stukken en is belast met het beheer harer zaken. Hij is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan haar te verbinden, in den meest uitgebreiden zin des woords, alzoo ook ten aanzien van het vervreemden en verhypothekeeren harer onroerende goederen en alle verdere daden van eigendom. Hij belegt de gelden en is verplicht de bezittingen der vennootschap tegen brandschade te doen verzekeren. Hij moet er steeds voor zorg dragen dat de hoofdboeken der vennootschap elken nacht in eene brandkast worden weggesloten, onder zijne persoonlijke aansprakelijkheid voor de nakoming dezer bepalingen.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 13. De boeken worden per ultimo December van elk jaar afgesloten en daaruit binnen 3 maanden eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. Deze balans en winst-en-verliesrekening worden met de boeken en bescheiden en met het jaarverslag van den directeur van den dag der oproeping af tot den dag van de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter inzage gelegd. In de jaarlijksche algemeene vergadering worden de balans en winst-en-verliesrekening behandeld. De goedkeuring daarvan strekt den directeur tot volledige décharge wegens alle handelingen in het afgeloopen maatschappelijk jaar overeenkomstig de boeken verricht.

Art. 14. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald, onder aftrek van alle lasten, kosten en afschrijvingen. De winst, aangewezen bij de goedgekeurde winst-en-verliesrekening, wordt als dividend over het gestorte maatschappelijk kapitaal uitgekeerd aan aandeelhouders.

Art. 15. De hoegrootheid van het dividend en de tijd van betaalbaarstelling, zoomede de plaats waar zulks plaats vindt, wordt bekend gemaakt op de wijze in art. 24 te vermelden.

Art. 16. Dividenden waarover binnen 5 jaar nà de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate der winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit, zal de rekening daarmede belast blijven, en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, alvorens de verliezen van vorige jaren zijn gedekt.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 18. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, op door den directeur aan te wijzen tijd en plaats. Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht. Niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen. Een ieder die ter vergadering wil worden toegelaten, is verplicht zijn aandeelen over te leggen en op de presentielijst te teekenen, met vermelding van het aantal aandeelen die in zijn bezit zijn.

Art. 19. De gewone jaarlijksche vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand Mei. De orde der werkzaamheden in deze vergadering is:

*a.* het uitbrengen van het jaarverslag door den directeur;

*b.* de beslissing over de al of niet goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening en de vaststelling van het dividend;

*c.* het voorzien in vacatures;

*d.* de behandeling van andere voorstellen die ter tafel worden gebracht.

Met uitzondering van het geval dat alle uitgegeven aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn, kan alleen in — overeenkomstig de voorschriften dezer statuten opgeroepen vergaderingen — en over onderwerpen welke minstens 8 dagen te voren ten kantore der vennootschap of op eene andere in de oproeping te Amsterdam aangewezen plaats, voor aandeelhouders ter inzage hebben gelegen, eene bindende beslissing worden genomen.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op verzoek van den directeur of aandeelhouders, te zamen minstens 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, die zulks schriftelijk aan den directeur aanvragen. In het laatste geval moet de vergadering worden gehouden uiterlijk ééne maand na het inkomen van het verzoek, bij gebreke waarvan de aanvragers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen bijeenroepen.

De bepalingen, vastgesteld ten opzichte van oproepingen, ter inzage liggen van de punten van behandeling als anderszins, moeten dan door de aanvragers worden nageleefd.

Art. 20. De algemeene vergadering benoemt een voorzitter en een secretaris.

Art. 21. De directeur roept de algemeene vergaderingen bijeen minstens 8 dagen te voren op de wijze in art. 24 te vermelden.

Art. 22. Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen wordt door den secretaris notulen gehouden, die worden vastgesteld en geteekend door den voorzitter en den secretaris. Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt gehouden, is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 23. In de algemeene vergaderingen worden, met uitzondering van het bepaalde in art. 26, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij verkiezing van personen wordt vereischt eene volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Wordt die meerderheid bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die

bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen en wordt hij als gekozen beschouwd die bij de herstemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd heeft.

Stemmen van onwaarde en blanco stemmen gelden als niet uitgebracht. De vergadering beslist over de al of niet geldigheid der uitgebrachte stemmen. Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen met gesloten ongeteekende briefjes. Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Alle aandeelhouders zijn verplicht en worden door het enkel feit der toetreding of het houden der aandeelen geacht zich te onderwerpen aan deze statuten en aan de dienovereenkomstig genomen en nog te nemen besluiten.

Oproepingen. Kennisgevingen.

Art. 24. Alle oproepingen van — of kennisgevingen aan — de aandeelhouders, in deze statuten voorgeschreven, geschieden in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Uitlegging der statuten.

Art. 25. Elk verschil omtrent de uitlegging der statuten wordt in het hoogste ressort beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Wijziging der statuten.

Art. 26. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen voortzetting der vennootschap na — of hare ontbinding vóór — den termijn waarvoor zij is aangegaan of verlengd, en wijziging van het maatschappelijk kapitaal, kunnen alleen genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen 3 weken daarna eene nieuwe algemeene vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, over

die onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen. Alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, waar die door de wet gevorderd wordt.

## Liquidatie.

Art. 27. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De algemeene vergadering zal een termijn kunnen bepalen binnen welken de liquidatie moet zijn geëindigd, terwijl zij steeds de bevoegdheid behoudt de liquidateuren te ontslaan en door anderen te vervangen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning van liquidateuren vastgesteld.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering, strekt den liquidateuren tot algeheele en volledige décharge. De vergadering ter behandeling van de liquidatie-rekening kan niet worden gehouden dan minstens 14 dagen nadat deze ter plaatse door liquidateuren aan te kondigen, voor aandeelhouders ter inzage heeft gelegen.

Het saldo is daags ná de goedkeuring daarvan ter beschikking van de aandeelhouders, in evenredigheid van ieders aantal aandeelen. Hetgeen van dit saldo niet uiterlijk 1 jaar ná de vaststelling is opgevorderd, wordt door de liquidateuren ten behoeve van de rechthebbenden gedeponeerd bij eene bankinstelling te Amsterdam, die daartoe door de algemeene vergadering waarin de liquidatie-rekening is afgelegd, wordt aangewezen, ná welk tijdstip liquidateuren ten aanzien van de niet opgekomene zijn gedechargeerd.

## Slotbepalingen.

Art. 28. De kosten dezer akte van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Art. 29. Bij liquidatie wordt deze vennootschap geacht te blijven voortbestaan tot het einde der liquidatie en de décharge der liquidateuren, terwijl de statuten tot dat tijdstip van kracht blijven.

Waarvan akte opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in den hoofde dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Huisman, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en

Arent Dijkhuizen, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Th. J. Spoelder, Th. C. de Goede; K. Huisman, A. Dijkhuizen, Ph. A. van Olst, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 6 November 1912, deel 280, folio 5 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

8 Oct. 1912 n°. 50. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 October 1912, 1ste afdeeling B, n°. 542;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

39°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Huizen Exploitatie Maatschappij „Olympia”, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 October 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie.*
E. R. H. REGOUT.

8

# N°. 5.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en Exploitatiemaatschappij „Philomena”, te Amsterdam.

Heden, 29 November 1912, verschenen voor mij, Constant François Joseph Brands, notaris te Amsterdam, de heeren: Marinus Kunst, bouwkundige, en Albertus Maria Josephus Peters, bouwkundige, beiden wonende te Amsterdam;

die verklaarden te zijn overeengekomen omtrent de oprichting eener naamlooze vennootschap en te dier zake de navolgende statuten te hebben vastgesteld, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 6 November 1912 n°. 38, zijnde een uittreksel van gemeld besluit aan deze minute vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap, genaamd: Bouw- en Exploitatiemaatschappij „Philomena”, is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van in Nederland liggende onroerende goederen, zoowel door middel van bebouwing, verhuring, verkoop, ruiling, inbreng en verhypothekeering als op iedere andere wettige wijze, het aanvaarden en uitgeven van gronden in erfpacht, het aangaan van geldleeningen, zoowel ten bate als ten laste der vennootschap, het mede oprichten van alsook het deelnemen in andere maatschappijen of vennootschappen en verder alles te doen wat in den ruimsten genomen met het doel en den werkkring der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Art. 2. De vennootschap vangt aan, behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, onmiddellijk na het verlijden dezer akte en eindigt, behoudens het bepaalden bij art. 47 Wetboek van Koophandel, op ultimo December 1950 en behoudens ontbinding vóór of voortzet-

ting na dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsnog mocht worden gevorderd.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 25 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 500.

De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk worden volgestort, luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en onderteekend door de directie.

Bij de oprichting wordt door elk der comparanten in het maatschappelijk kapitaal deelgenomen voor 5 aandeelen, elk groot f 500.

De op heden nog niet geplaatste aandeelen zullen moeten zijn geplaatst vóór primo Januari 1922, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot verlenging van dien termijn wordt besloten en de Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog door de wet mocht worden gevorderd, op het besluit zal zijn verkregen.

Art. 4. Als gedeeltelijke storting op de aandeelen waarvoor door de comparanten in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen, wordt door hen in de vennootschap ingebracht en dus bij deze aan haar in eigendom overgedragen, het hun in eigendom toebehoorende onroerend goed als:

een bouwterrein, gelegen te Amsterdam, aan de Veerstraat, kadastraal aldaar bekend als sectie U, n°. 6283, groot 7 aren 56 centiaren, met de daarop in aanbouw zijnde 5 huizen, een en ander volgens verklaring van de comparanten eene waarde vertegenwoordigende van f 23 000,

onder verplichting voor de vennootschap om voor hare rekening te nemen eene door de comparanten aangegane geldleening, groot f 20 000,

met rente sedert heden, ten behoeve van de firma Insinger en C°. te Amsterdam, tot zekerheid waarvan inschrijving is genomen op voorschreven onroerende goederen, ten hypotheekkantore te Amsterdam, 31 Juli 1912, in deel 734, n°. 52, krachtens akte van kredriethypotheek tot een bedrag van f 42 500, met renten en kosten, dienzelfden dag voor mij notaris verleden.

Alle overige stortingen geschieden in geld en bij het passeeren dezer akte.

De comparanten verkregen den eigendom van de genoemde onroerende goederen, voor wat den grond betreft, door de overschrijving ten hypotheekkantore te Amsterdam 31 Juli 1912, in deel 2002, n°. 9, van het afschrift eener koop-

akte dienzelfden dag voor mij notaris verleden en het reeds gebouwde door de stichting voor eigen rekening.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren, beiden door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal als directeuren benoemd de comparanten Kunst en Peters.

De directeuren of een hunner kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Waar in deze statuten wordt gesproken van directie, wordt daarmede bedoeld „de directeur" indien de directie uit één directeur bestaat en wordt daarmede bedoeld „de directeuren te zamen" indien er 2 directeuren zijn.

Art. 6. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is bevoegd de vennootschap te verbinden tot het aankoopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen van onroerende goederen, het verkoopen of op andere wijze in eigendom afstaan, van onroerende goederen der vennootschap, het bezwaren dier onroerende goederen met hypotheek en het aangaan van geldleeningen.

Art. 7. Met den laatsten December van elk jaar en voor de eerste maal 31 December 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en vóór 15 April daaraanvolgende daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 8. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats in de maand Mei, voor de eerste maal in Mei 1914.

In die vergadering wordt mededeeling gedaan van de balans en winst-en-verliesrekening en den staat der vennootschap in het afgeloopen boekjaar en tevens een besluit genomen betreffende het over het afgeloopen boekjaar aan aandeelhouders uit te keeren dividend.

Art. 9. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats zoo dikwijls de directie dit noodig acht of wanneer aandeelhouders, minstens 1/5 gedeelte der uitgegeven en geplaatste aandeelen vertegenwoordigende, schriftelijk daartoe hun verlangen aan de directie te kennen geven, in welk geval de directie zoodanige vergadering binnen eene maand na ontvangst dier kennisgeving moet beleggen, bij gebreke waarvan de aandeelhouders bevoegd zijn de vergadering te beleggen.

Oproepingen voor algemeene vergaderingen van aandeel-

houders geschieden door aankondiging, minstens 8 dagen te voren, in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

In vergaderingen waarin het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon geene oproepingen voor die vergaderingen plaats vonden of te dien opzichte niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bij meerderheid van stemmen beslist. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Elk aandeelhouder zal voor zich zelf en als gemachtigde van aandeelhouders niet meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Benoemingen geschieden bij gesloten biljetten.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, tenzij alsdan in de algemeene vergadering anders mocht worden beslist.

Art. 11. De kosten van oprichting komen ten laste van de comparanten.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerardus Hendrikus van Meer, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Adam van Tooren, makelaar, wonende te Amsterdam, beiden als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen, en mij notaris.

(Geteekend:) M. Kunst, A. Peters; G. van Meer, A. v. Tooren, C. F. J. Brands, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 December 1912, deel 278, folio 89 recto, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

6 Nov. 1912 n°. 38. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en Exploitatiemaatschappij „Philomena”, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 3 Januari 1913, n°. 2.

# N°. 6.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van hôtels, café's en restaurants „Unitas", te Utrecht.

Op heden, 30 November 1912, zijn voor mij, mr. Christoffel Neytzell de Wilde, notaris te Utrecht, verschenen de heeren:

1. Arend Anthonius Hubertus Bals, directeur van het Utrechtsche Accountantskantoor, als mondeling gemachtigde van de heeren:

*a.* Antonie Frederik Brinkerhof senior, zonder beroep, wonende te Zutphen, en

*b.* Gerhardus Wilhelmus van Dillen, ijzerhandelaar, wonende te Utrecht;

2. Nicolaas Marinus Johannes Munzert, restaurateur, en

3. Albertus Philippus Ridder, candidaat-notaris, als mondeling gemachtigde van:

*a.* de naamlooze vennootschap „de Utrechtsche Bierhandel", voorheen P. Mesch, gevestigd te Utrecht;

*b.* den heer Johan Theodoor Herman Cornelis van Ebbenhorst Teugbergen, wijnhandelaar, handelende onder de firma J. van Pembroek & Co., en

*c.* Lambertus Jocobus van Dillen, vleeschhouwer, beiden wonende te Utrecht.

Allen wonenden te Utrecht en den notaris bekend.

Die verklaarden te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, waartoe de vereischte Koninklijke bewilliging werd aangevraagd op het ontwerp dezer akte en welke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 20 November 1912 n°. 26 en zulks onder de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van hôtels, café's en restaurants „Unitas". Zij is gevestigd te Utrecht.

Art. 2. Zij heeft ten doel het exploiteeren van hotels, café's en restaurants, waartoe behoort het koopen en verkoopen van consumtieartikelen, in het groot en in het klein.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren, te rekenen, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, van den dag der akte van oprichting. In den loop van het jaar, voorafgaande aan het jaar waarin de vennootschap zal eindigen, zal eene buiten gewone vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin zal worden beraadslaagd en beslist of de vennootschap, en zoo ja, voor hoe langen tijd, zal worden voortgezet, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog vereischt mocht worden.

Art. 4. Het boekjaar loopt van 1 Mei tot en met ultimo April, het eerste evenwel van af den dag waarop deze vennootschap aanvangt.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 30 000, verdeeld in 600 aandeelen, elk van f 50, waarvan 240 aandeelen zijn geplaatst en volgestort. De nog ongeplaatste aandeelen zullen uiterlijk binnen 10 jaren na de dagteekening der Koninklijke bewilliging a pari geplaatst moeten zijn, behoudens verlenging van dien termijn, onder gelijke bewilliging.

Krachtens een besluit van eene algemeene vergadering, speciaal met dat doel belegd en waartoe, met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36 en 38 van het Wetboek van Koophandel, moet worden besloten met 3/4 van de uitgebrachte stemmen, kan het kapitaal worden vergroot.

Art. 6. De aandeelen zijn aan toonder, doorloopend genummerd, geteekend door den raad van beheer en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

Art. 7. Bij verlies of onbruikbaarwording van aandeelen, dividendbewijzen of talons, kunnen, tegen behoorlijken waarborg, ter beoordeeling van den raad van beheer en op kosten van den aanvrager, duplicaat-bewijzen worden afgegeven, die de oorspronkelijke alsdan waardeloos maken.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 leden.

De leden van dien raad benoemen iemand met den titel van directeur, die belast wordt met de dagelijksche leiding der zaken, alsmede met datgene, waartoe hij van den raad van beheer schriftelijke volmacht heeft verkregen. De directeur kan ten allen tijde door den raad van beheer worden ontslagen.

De directeur ontvangt een jaarlijksch, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, salaris.

De raad van beheer bepaalt of de directeur in het bezit van aandeelen moet zijn die, voor het geval daartoe wordt besloten, tot waarborg strekken van zijn beheer.

De leden van den raad van beheer worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit hun midden benoemd en kunnen te allen tijde door deze geschorst of ontslagen worden. Zij genieten voor het bijwonen van elke vergadering een door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen presentiegeld. Overigens genieten zij geen salaris, noch, als zoodanig, een aandeel in de winst.

Art. 9. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte en is bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking.

Art. 10. De raad van beheer vergadert minstens eenmaal per maand. Tot het nemen van besluiten is het noodig dat minstens 2 leden ter vergadering aanwezig zijn. De besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen. De stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen door middel van niet onderteekende stembiljetten. Blanco of onderteekende stembiljetten zijn van onwaarde.

Een voorstel, waarover de stemmen staken, wordt geacht verworpen te zijn, behalve ingeval de stemmen staken over personen, in welk geval het lot beslist.

Van elke vergadering worden notulen gehouden, die geteekend moeten worden door een uit den raad van beheer te benoemen voorzitter en secretaris.

Art. 11. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats te Utrecht, uiterlijk in de maand Augustus. Zij wordt bijeengeroepen door den raad van beheer, op de wijze naar zijne keuze.

De leiding dier vergadering alsmede van de buitengewone geschiedt door een uit hun midden te benoemen voorzitter.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden indien de raad van beheer dat noodig oordeelt of een aantal aandeelhouders, samen een-vijfde van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het met schriftelijke opgaaf van redenen aan den raad van beheer verzoekt, die alsdan binnen 14 dagen daarna tot eene bijeenroeping verplicht is. Bij gebreke daarvan zal deze bijeenroeping geschieden door bedoelde aandeelhouders.

De algemeene vergaderingen besluiten bij volstrekte meerderheid van stemmen.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen schriftelijk, bij niet onderteekende stembriefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn, terwijl, indien bij stemming over personen bij de eerste stemming geen voldoende meerderheid is verkregen, eene herstemming zal plaats hebben tusschen de personen, die de meeste stemmen verkregen; als de stemmen dan staken, beslist het lot. Blanco of onderteekende stembriefjes zijn van onwaarde.

Art. 12. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; evenwel zal dezelfde persoon niet meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen. Alvorens tot stemming te worden toegelaten moeten de aandeelhouders hunne aandeelen tegen reçu 3 dagen vóór de algemeene vergadering deponeeren op eene door den raad van beheer te bepalen plaats. De ter vergadering aanwezige aandeelhouders teekenen eene presentielijst.

Art. 13. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt door den raad van beheer mededeeling gedaan van den stand der vennootschap over het afgeloopen boekjaar en de balans en de winst-en-verliesrekening aan de beslissing van haar onderworpen. De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt den raad van beheer tot décharge voor het door hem gevoerde beheer over het afgeloopen boekjaar.

De agenda voor de algemeene vergadering wordt door den raad van beheer opgemaakt en 3 dagen te voren op eene door hem te bepalen plaats voor een ieder ter inzage nedergelegd.

Art. 14. Op den laatsten April van elk jaar, voor het eerst in 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten, waarna binnen 2 maanden daarna de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen tijdvak worden opgemaakt.

Art. 15. Na behoorlijk door den raad van beheer te bepalen afschrijving op de eigendommen der vennootschap wordt het batig saldo der winst-en-verliesrekening pondspondsgewijze onder de aandeelhouders verdeeld.

Indien in eenig jaar verlies geleden is, wordt de winst-en-verliesrekening van het boekjaar daarmede belast.

Art. 16. Dividenden worden binnen eene maand na de vaststelling der balans en der winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld op eene door den raad van beheer te bepalen plaats.

Art. 17. Dividenden, waarover binnen 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de kas der vennootschap.

Art. 18. Wanneer door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot de uitgifte van obligatiën wordt besloten, is de raad van beheer bevoegd deze uit te geven tot een door die vergadering vast te stellen bedrag en rente alsmede verschijndag daarvan. De uit te geven obligatiën zullen groot zijn f 100 of f 50, in verhouding, ter keuze van den raad van beheer; zij worden doorloopend genommerd, geteekend door den raad van beheer en zijn voorzien van een stel coupons met talon.

De obligatiën zullen, wanneer de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe besluit, door uitloting, tot een door haar te bepalen bedrag, a pari worden uitgetrokken.

De tijd wanneer en de wijze waarop van de uitloting zal moeten blijken, zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders moeten worden bepaald.

Art. 19. In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie door den raad van beheer.

Na afloop der liquidatie wordt rekening en verantwoording gedaan in eene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge van de liquidateuren.

Het saldo der liquidatie-rekening komt pondspondsgewijze ten bate van de aandeelhouders.

Gedurende de liquidatie blijven deze statuten, voor zoover deze van toepassing kunnen zijn, van kracht.

Art. 20. Over alle gevallen, niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Waarvan akte, in minuut, volgens verstrekt concept, opgemaakt, is verleden te Utrecht 30 November 1912, in tegenwoordigheid van Cornelis Hendrik Jan Arend Bredius, candidaat-notaris, en Christiaan Jacobus de Nooy, kantoorbediende, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

Na voorlezing hebben de comparanten met den notaris en de getuigen de akte onderteekend.

(Geteekend:) A. A. H. Bals, N. M. J. Munzert, Ridder; C. Neijtzell de Wilde, notaris, Bredius, C. J. de Nooy.

Geregistreerd te Utrecht 3 December 1912, deel 48, folio 152 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

20 Nov. 1912 n°. 26. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 597;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde optwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van hôtels, café's en restaurants ,,Unitas'' te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 7.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijwielfabriek De Vierkleur, te 's Gravenhage.

Heden, 2 December des jaars 1912, verscheen voor mij, mr. Sigismund Karel Dorotheus Maurits van Lier, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Johan Frederik Smits, wonende te 's Gravenhage, directeur van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Rijwielfabriek de Vierkleur, opgericht bij akte, 3 Augustus 1905 voor notaris Lodewijk Alexander van Dijk, te 's Gravenhage, verleden, naar een ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 26 Juli bevorens n°. 48, gewijzigd bij akte, 27 Januari 1911 voor mij, notaris, verleden, naar een ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 20 Januari bevorens n°. 42,

die te kennen gaf:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in bovengemelde vennootschap, gehouden 25 October laatstleden, blijkens dien dag door mij, notaris, opgemaakt proces-verbaal, besloten is eenige wijzigingen te brengen in de statuten dier vennootschap en hij, comparant, daarbij werd gemachtigd de desbetreffende Koninklijke bewilliging aan te vragen en de vereischte notarieele akte te teekenen.

Verklaart alsnu bij deze akte te brengen de navolgende wijzigingen in de statuten der voormelde vennootschap, naar een ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 18 November 1912 n°. 28, welk goedgekeurd ontwerp en afschrift van gemeld Koninklijk besluit aan deze minute zullen worden vastgehecht, te weten:

In art. 9, alinea 1, wordt in plaats van de woorden ,,een

of twee directeuren" gelezen ,,een of meerdere directeuren".

Aan art. 13 wordt de volgende alinea toegevoegd:

,,Directie heeft het recht om aan een of meerdere harer leden machtiging te verleenen de vennootschap te vertegenwoordigen en haar aan derden te verbinden."

In art. 14 vervallen de woorden ,,Doch steeds wat het kantoorpersoneel, de winkelchefs en de werkmeesters betreft, na overleg met commissarissen."

In art. 17, alinea 1, wordt in plaats van de woorden ,,1 Januari tot ultimo December, voor de eerste maal echter van af den dag van aanvang tot ultimo December 1906" gelezen de woorden: ,,1 October tot ultimo September, voor de eerste maal van af 1 October 1913. Het boekjaar, aangevangen 1 Januari 1912, zal gerekend worden te loopen tot ultimo September 1913."

In den tweeden zin dier zelfde alinea wordt het woord ,,April" vervangen door ,,Januari".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage in den hoofde gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Huibert Hoek en Arnoldus Jacobus Kientz jr., beiden candidaat-notaris en beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en mij, notaris, aan wien allen bekend zijn, onderteekend.

(Geteekend:) J. Smits; H. Hoek, A. J. Kientz jr., S. K. D. M. van Lier.

Geregistreerd te 's Gravenhage 3 December 1912, deel 328, folio 119 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

18 Nov. 1912 n°. 28. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 560;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijwielfabriek De Vierkleur, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 20 Januari 1911 n°. 42 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 8.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Kennemerland" tot Exploitatie en Administratie van Onroerende Goederen, te Nieuwe Niedorp.

Heden, 9 November des jaars 1912, verschenen voor mij, Hendrik de Boer, notaris binnen het arrondissement Alkmaar, ter standplaats de gemeente Hoogwoud, in tegenwoordigheid van de twee na te noemen getuigen:

1. de heer mr. Hendrik Johan Christiaan van Tienen, particulier, wonende te Amsterdam;
2. de heer Dirk van Leijden, industrieel, wonende te Krommenie;
3. de heer dr. Pieter Jacob Barnouw, particulier, wonende vroeger te Amsterdam, thans te Heemstede;
4. de heer jhr. Jan Arend Hoeufft, particulier, wonende te Amsterdam, als volgens zijn verklaring mondeling lasthebber van den heer Gerbrand Adrianus Swart, particulier, wonende te Amsterdam;
5. de heer jhr. Jan Arend Hoeufft, particulier, wonende te Amsterdam, voornoemd;
6. de heer Willem Cornelis Visser, landbouwer, wonende te Nieuwe Niedorp, in zijne hoedanigheid van gemachtigde van den heer dr. Johan Wilhelm Blooker, arts, wonende te Amsterdam, van welke lastgeving blijkt uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn aan deze akte is vastgehecht;
7. de heer Willem Cornelis Visser voornoemd, in zijne hoedanigheid van gemachtigde van: mevrouw de douairière Willem Dirk Haitsma Mulier, geboren Wilhelmina Christina baronesse van Sijtzama, particuliere, wonende te Haarlem, van welke lastgeving blijkt uit eene onderhandsche

akte van volmacht, welke na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht;

8. de heer Willem Cornelis Visser, landbouwer, wonende te Nieuwe Niedorp voornoemd;

9. de heer Gerrit de Ven, apotheker, wonende te den Helder;

10. de heer jhr. Jan Arend Hoeufft voornoemd, als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van den heer Jacob Diederich Brand, arts, wonende te Sloterdijk.

11. De heer dr. Willem Lambertus Leonard Carol, arts, wonende te Oosterblokker.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Juli 1912 n°. 55, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de hierboven sub 1, 2, 3, 5, 8, 9 en 11 genoemde comparanten, alsmede door den lastgever den heer Gerbrand Adrianus Swart voornoemd, den lastgever den heer Jacob Diedrich Brand voornoemd, den lastgever den heer Johan Wilhelm Blooker voornoemd en door de lastgeefster mevrouw Wilhelmina Christina baronesse van Sijtzama voornoemd, ieder voor één aandeel.

De comparanten hebben voor die vennootschap vastgesteld de navolgende statuten:

### Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: ,,Kennemerland'' tot Exploitatie en Administratie van Onroerende Goederen.

Zij is gevestigd te Nieuwe Niedorp en houdt daar haar kantoor.

### Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren en administrateeren van onroerende goederen.

### Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden en eindigt 31 December 1941.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de laatste 6 maanden van het jaar 1941, zal worden

beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1941.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 December 1941 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hieronder in art. 29 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 27 500, verdeeld in 11 aandeelen van f 2500, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd met inachtneming van art. 29 der statuten.

Bij eventueele vergrooting van kapitaal wordt de voorkeur van deelneming toegekend aan hen, die reeds aandeelhouders der vennootschap zijn, onder zoodanige bepalingen als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zullen worden bepaald.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel gedrukte dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen, waartoe zij behooren.

De aandeelen moeten zijn onderteekend door den directeur en de commissie van advies.

Art. 6. Voor beschadigde of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen op kosten van den aanvrager tegen intrekking der verloren of in het ongereede geraakte stukken nieuwe bewijzen van aandeel, dragende dezelfde nummers als de beschadigde of verloren geraakte stukken worden afgegeven.

Bij verlies is de eigenaar verplicht eene schriftelijke verklaring bij den directeur in te zenden, vermeldende de omstandigheden die tot dit verlies hebben geleid. In voormeld geval moeten de openbare aankondigingen, welke de directeur noodig acht, op kosten van den eigenaar geschieden, vóórdat tot afgifte van duplicaataandeelen wordt overgegaan, door welke afgifte de oude aandeelbewijzen van onwaarde worden.

Art. 7. De namen der aandeelhouders worden in een daar-

toe bestemd register, dat ten kantore der vennootschap berust, ingeschreven.

Art. 8. Wenscht een aandeelhouder een of meer aandeelen te vervreemden, dan is hij verplicht daarvan per aangeteekenden brief kennis te geven aan den directeur.

De directeur is verplicht om van deze kennisgeving schriftelijk mededeeling te doen aan alle aandeelhouders en hun dat aandeel of die aandeelen te koop aan te bieden. De aandeelhouders hebben het recht van voorkeur om het aandeel of de aandeelen in de kennisgeving bedoeld te koopen, voor de waarde die daaraan in de laatste jaarlijksche vergadering van aandeelhouders is toegekend.

De aandeelhouder, die van dit recht van voorkeur gebruik wenscht te maken, is verplicht om daarvan binnen 8 dagen na ontvangst van de in het tweede lid van dit artikel bedoelde kennisgeving, per aangeteekenden brief mededeeling te doen aan den directeur.

Blijkt het, dat er meerdere aandeelhouders zijn, die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan is de directeur verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, uiterlijk binnen 4 weken nadat de kennisgeving van den aandeelhouder, die zijn aandeel of aandeelen wenscht te verkoopen, bij hem is ingekomen.

In deze algemeene vergadering van aandeelhouders wordt het aandeel of worden de aandeelen aan den hoogstbiedende, doch niet beneden de vastgestelde waarde verkocht.

Blijkt het evenwel, dat geen der aandeelhouders geneigd is het aandeel of de aandeelen voor de vastgestelde waarde of meer te koopen, dan is de directeur verplicht binnen 14 dagen nadat de schriftelijke kennisgeving in het eerste lid van dit artikel bedoeld bij hem is ingekomen, hiervan aan den aandeelhouder, die tot vervreemding wil overgaan, per aangeteekenden brief kennis te geven.

De aandeelhouder, die tot vervreemding wil overgaan is na de ontvangst van dit schrijven alsmede wanneer hij binnen 30 dagen geen antwoord op zijn aanbod ontvangt, bevoegd om zijn aandeel of aandeelen aan anderen te vervreemden.

Wordt een aandeel verkocht voor den vastgestelden jaarlijkschen prijs, dan wordt het dividend over het loopende jaar geacht onder dien prijs te zijn begrepen.

Art. 9. Bij overlijden van een aandeelhouder kan of kunnen zijn aandeel of zijne aandeelen alleen worden overgeschreven op naam van andere personen dan zijne weduwe of de erfgenamen in de rechte nederdalende linie, indien en nadat dit aandeel of die aandeelen op de wijze in het voor-

gaande artikel vermeld, vooraf ter overname zijn aangeboden en geen der aandeelhouders dat aandeel of die aandeelen verlangt te koopen.

Art. 10. De overschrijving van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den nieuwen verkrijger in het register bedoeld in art. 7 ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend. Van elke overschrijving wordt op de aandeelen eene aanteekening gesteld, die door den directeur wordt onderteekend. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar. Indien een aandeel, tengevolge van overlijden of andere oorzaken, aan meer dan één persoon toebehoort, moeten de eigenaren een hunner aanwijzen om de rechten van allen uit te oefenen.

## Bestuur.

Art. 11. De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door een directeur, bijgestaan door een commissie van advies, bestaande uit twee personen. De directeur en de leden der commissie van advies worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden bij deze benoemd tot directeur de heer Willem Cornelis Visser en tot leden van de commissie van advies de heeren Gerbrand Adrianus Swart en jhr. Jan Arend Hoeufft, allen voornoemd.

Art. 12. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd den directeur en de leden der commissie van advies te allen tijde te ontslaan. Zij kunnen echter alleen worden ontslagen bij een besluit genomen op de wijze in art. 29 bepaald. Het besluit van ontslag moet met redenen omkleed zijn.

Art. 13. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door den directeur geteekend.

Art. 14. De directeur heeft de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig:

*a.* voor het koopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen en het verleenen van zakelijke rechten;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen;

*c.* voor het sluiten van borgtochten;

*d.* voor het aanvangen van of zich verweren tegen rechtsgedingen en het aangaan van dadingen.

### Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 1 Januari.

Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur een balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot decharge van den directeur, wegens zijne handelingen over het afgeloopen jaar.

Art. 16. Van de winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, worden eerst zoodanige bedragen voor reserve en voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd als door de algemeene vergadering van aandeelhouders, na den directeur te hebben gehoord, worden bepaald.

Art. 17. De gezamenlijke inkomsten der vennootschap, geene uitgezonderd, na aftrek van alle exploitatiekosten en van de in het vorig artikel bedoelde afschrijvingen en reserve, worden beschouwd als zuivere winst, die verdeeld wordt tusschen de aandeelhouders in verhouding van hunne aandeelen.

Art. 18. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, waarvan aan de aandeelhouders per brief wordt kennis gegeven.

Dividenden waarover na 5 jaar na hun betaalbaarstelling niet is beschikt, worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 19 genoemde maximum heeft bereikt.

Art. 19. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen, die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd.

Art. 20. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

## Vergaderingen.

Art. 21. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Zij worden door den directeur minstens 14 dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 28 vermeld.

De punten van behandeling moeten minstens 10 dagen te voren aan de aandeelhouders worden medegedeeld.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur, kan van dezen termijn worden afgeweken en kunnen zij worden teruggebracht tot minstens 3 dagen.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt onder andere:

1. door den directeur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. de waarde der aandeelen, die daaraan tot de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders moet worden toegekend, vastgesteld.

Tevens worden in de vergadering behandeld eventueele voorstellen van den directeur en van de commissie van advies en van de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen wanneer zij vóór den eersten Maart schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht en moeten worden gehouden wanneer minstens 3 aandeelhouders dit schriftelijk met opgaaf der te behandelen onderwerpen verlangen. In dat geval moet de vergadering binnen 3 weken na het inkomen van het verzoek door den directeur worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelve de vergadering kunnen beleggen en wanneer in zoodanige vergadering de directeur niet aanwezig is, zelf in het presidium voorzien.

Art. 23. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door den directeur. Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door den directeur worden onderteekend en ook door een der aandeelhouders, daartoe door de vergadering aan te wijzen.

Wordt van het verhandelde in de vergadering een notarieel procesverbaal opgemaakt, dan is de teekening van directeur met notaris en getuigen voldoende.

Art. 24. De besluiten der algemeene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders; zij worden behoudens het bepaalde in art. 29, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan heeft een nieuwe vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de tweede stemming de hoogste twee stemmenbedragen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende gesloten briefjes; stemming over zaken geschiedt in den regel mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 25. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen en daarop vermelden het aantal door hen vertegenwoordigde aandeelen en het bedrag der door hen uit te brengen stemmen.

Bij de stemming geeft ieder aandeel recht op eene stem.

Niemand mag echter voor zich zelven meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gemachtigden, die zelf aandeelhouders zijn moeten, doen vertegenwoordigen.

Niemand mag als lasthebber van andere aandeelhouders meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur en de leden van de commissie van advies mogen niet als lasthebber bij de stemming optreden.

Art. 26. Met inachtneming van hetgeen in art. 29 is bepaald, is de algemeene vergadering van aandeelhouders bevoegd tot het nemen van het besluit om aan de aandeelhouders het door hen in gemeenschap gebrachte kapitaal bij gedeelten te restitueeren, in welk geval iedere zoodanige restitutie geschiedt tegen afstempeling op de aandeelen.

## Kapitaalverlies.

Art. 27. Indien 50 pct. van het gestorte kapitaal mocht blijken verloren te zijn, moet de directeur eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarin zal

worden beraadslaagd en besloten over de voortzetting der vennootschap, alles onverminderd het bepaalde in art. 47 Wetboek van Koophandel.

### Kennisgevingen.

Art. 28. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders, geschieden per brief.

Aandeelhouders die van woonplaats veranderen, zijn verplicht hunne nieuwe woonplaats schriftelijk aan den directeur mede te deelen. Zoolang die mededeeling niet is geschied, zullen alle kennisgevingen en oproepingen, voorgeschreven bij deze statuten en aan de oude woonplaats gedaan, geldig zijn.

Alle aandeelhouders, die geen woonplaats binnen het Rijk in Europa hebben opgegeven, worden geacht woonplaats te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

### Wijziging der statuten.

Art. 29. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen zijn verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts genomen worden in eene bijzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die door de wet wordt gevorderd.

### Ontbinding, liquidatie.

Art. 30. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij dit besluit tot ontbinding dat anders mocht regelen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt de belooning bepaald, door den liquidateur te genieten.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doet de liquidateur na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording, de goedkeuring daarvan strekt den liquidateur tot décharge.

De liquidatierekening moet vanaf den dag der oproeping, tot de vergadering tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Het saldo der liquidatierekening is 40 dagen na de goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

Voor zoover daarvan bij dit artikel niet is afgeweken, blijven de bepalingen dezer statuten van kracht tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatierekening wordt afgelegd.

### Slotbepaling.

Art. 31. Alle kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Hoorn, ten dage in den aanhef gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Arthur Maximiliaan Engelmann, candidaat-notaris te Hoogwoud en Jacobus Bakker, kastelein te Hoorn, als getuigen.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend en hebben met mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze akte onderteekend.

(Geteekend:) H. van Tienen, P. J. Barnouw, D. van Leijden, J. A. Hoeufft, W. C. Visser, G. de Ven, dr. W. L. L. Carol; A. M. Engelmann, Js. Bakker, H. de Boer, notaris.

Geregistreerd te Medemblik 14 November 1912, deel 22, folio 142 recto, vak 4.

### *Koninklijk besluit van bewilliging.*

4 Juli 1912 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juli 1912, 1ste afdeelig B, n°. 518;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Kennemerland'', tot Exploitatie en Administratie van Onroerende goederen, te vestigen te Nieuwe Niedorp.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Juli 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 9.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Maatschappij tot bereiding en Exploitatie van Tandmiddelen „Leukodont", voorheen firma Setter en C°., te 's Gravenhage.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen:

1°. de heer Jan Evert Scholten, groot-industrieel, wonende te Groningen;

2°. de heer Alexander Marinus Mertens, tandarts, en

3°. de heer Hendrik Piek, commissionnair in effecten,

de beide laatstgenoemde comparanten wonende te 's Gravenhage.

Die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 November 1912 n°. 38, op te richten eene naamlooze vennootschap.

Bedoelde vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

## Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Maatschappij tot bereiding en Exploitatie van Tandmiddelen „Leukodont", voorheen firma Setter en C°., en is gevestigd te 's Gravenhage.

## Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de fabricatie en de verkoop van tandpoeder, tandpasta en alle aanverwante artikelen en in het algemeen het vervaardigen en de verkoop

van alle toiletartikelen, voorts het hebben van agenturen betrekkelijk voorschreven artikelen, alles in den ruimsten zin opgevat.

### Aanvang en duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden en wordt aangegaan voor den tijd van 75 jaar.

### Kapitaal en inbreng.

Art. 4. Het kapitaal dezer vennootschap bedraagt f 40 000, verdeeld in 2 seriën elk van f 20 000. Het kapitaal is verdeeld in 160 aandeelen, elk groot f 250, doorloopend genummerd van 1 tot en met 160, wordende in gemeld kapitaal deelgenomen door den comparant A. M. Mertens voor 26 aandeelen;

door den eersten en derden comparant ieder voor 27 aandeelen.

De niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren gerekend van heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

De uitgiften der aandeelen mag niet beneden pari zijn.

Op de aandeelen is heden 37 pct. gestort.

Art. 5. De volstortingen en de stortingen op later uit te geven aandeelen geschieden op zoodanige wijze als door den raad van beheer zal worden bepaald.

Bij gebreke van storting op den aangewezen tijd zal eene rente, berekend tegen 6 pct. 's jaars, verschuldigd zijn, zonder dat eenige ingebrekestelling wordt vereischt.

De in gebreke zijnde aandeelhouder zal bij aangeteekenden brief bovendien worden aangemaand zijne storting alsnog binnen 14 dagen te voldoen, en indien hij aan die oproeping geen gevolg geeft, komt het aandeel ten bate van de vennootschap.

Ieder aandeel, dat niet aantoont de vermelding dat daarop regelmatig de stortingen hebben plaats gehad, is ongeldig voor overdracht en geene dividenden zullen daarop worden uitbetaald.

Alles onverminderd de overige rechtsmiddelen die de vennootschap jegens dien aandeelhouder kan aanwenden.

Art. 6. De aandeelen staan op naam.

De namen der houders van aandeelen worden in een daar-

toe ten kantore der vennootschap berustend register ingeschreven.

Overdracht van aandeelen geschiedt onverminderd de bepaling van art. 43 van het Wetboek van Koophandel door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, onder goedkeuring van den raad van beheer.

Aandeelhouders die hun aandeel wenschen te verkoopen geven hiervan kennis aan den raad van beheer, welke binnen eene week daarna hiervan de overige aandeelhouders in kennis stelt.

Deze laatsten moeten binnen 14 dagen na ontvangst dezer kennisgeving aan den raad van beheer berichten of zij van het recht van voorkeur tot overname dezer aandeelen gebruik wenschen te maken.

Verlangen meer aandeelhouders dit aandeel over te nemen, dan zal dit aan den meestbiedende verkocht worden.

Wenscht geen der aandeelhouders van het recht van voorkeur gebruik te maken, dan is de verkooper vrij zijn aandeel aan anderen over te dragen.

De bewijzen van aandeel worden door 2 leden van den raad van beheer geteekend.

De aandeelen zijn ondeelbaar; de vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor elk aandeel.

De erfgenamen of rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen onder geen omstandigheid de verzegeling van de goederen en waarden der vennootschap vorderen, noch daarvan de verdeeling of verkoop vorderen; zij zijn verplicht zich te zamen door een gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege mede onderwerping aan de statuten dezer vennootschap en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders.

## Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit ten minste 3 leden.

De leden van den raad van beheer worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Zij worden benoemd voor den tijd van 3 jaren en zijn niet direct herkiesbaar.

In afwijking van het hierboven bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze benoemd tot leden van

den raad van beheer de comparanten Mertens en Scholten voornoemd, en dr. Hendrik Jan Coert te 's Gravenhage.

De leden van den raad van beheer treden voor het eerst af 31 December 1915.

Zij verdeelen de werkzaamheden met onderling goedvinden en kiezen een voorzitter.

Onverminderd zijne verantwoordelijkheid kan de raad van beheer, zulks noodig achtende, een directeur aanstellen.

Art. 8. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken die de vennootschap verbinden tot een bedrag van f 100 en tot een maximum van f 500 per maand, kunnen onderteekend worden door den heer comparant Mertens, terwijl voor bedragen boven f 100 en boven het maximum van f 500 per maand de handteekening van minstens 2 leden van den raad van beheer vereischt wordt.

Art. 9. De boeken der vennootschap zullen jaarlijks per 31 December, voor het eerst per 31 December 1913, worden afgesloten.

Deze boeken met daarbij behoorende bescheiden moeten door eene commissie, bestaande uit 3 aandeelhouders, daartoe op eene voorafgaande algemeene vergadering te benoemen, nagezien worden.

Aan deze commissie zal de raad van beheer alle gevraagde inlichtingen moeten verstrekken.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den raad van beheer tot décharge voor zijne handelingen, blijkens de boeken verricht.

Vanaf den dag der bijeenroeping der algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering zullen de balans en winst-en-verliesrekening, door de leden van den raad van beheer geteekend, alsmede de boeken der vennootschap ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

## Winstverdeeling.

Art. 10. Van de jaarlijksche winst, die na aftrek van alle lasten en onkosten zal zijn behaald, zal 10 pct. afgezonderd worden tot vorming van een reservefonds.

Voor diverse andere afschrijvingen kan de raad van beheer bovendien nog een percentage uit de jaarlijksche winst afzonderen.

Uit hetgeen dan van de winst overblijft, ontvangen de aandeelhouders 7 pct. over hunne gedane stortingen.

Hetgeen, na de uitkeeringen en afschrijvingen voorschreven, van de winst mocht overblijven, wordt als volgt verdeeld:

10 pct. aan het personeel der vennootschap;

10 pct. aan de Nederlandsche Vereeniging tot bestrijding van tandbederf;

30 pct. aan den heer A. M. Mertens of zijne weduwe;

10 pct. aan den raad van beheer;

40 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 11. Zoodra en zoolang het reservefonds 25 pct. van het maatschappelijk kapitaal zal bedragen, kan de algemeene vergadering van aandeelhouders besluiten de 10 pct. waarvan in art. 10 sprake is, niet meer voor het reservefonds af te zonderen.

### Algemeene vergaderingen.

Art. 12. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand Maart eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden te 's Gravenhage.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de raad van beheer zulks noodig acht of aandeelhouders, vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, zulks schriftelijk aan den raad van beheer aanvragen, met mededeeling der redenen.

Art. 13. Oproepingen tot algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door den raad van beheer door middel van aangeteekende convocatiebrieven met vermelding der punten van behandeling, ten minste 14 dagen van te voren.

Alleen over deze punten mag op die vergadering eene beslissing genomen worden.

Art. 14. De agenda der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders omvat:

*a.* verslag van den raad van beheer van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

*b.* aanbieding en vaststelling van de balans en winst-en-verliesrekening;

*c.* vaststelling van het dividend.

Art. 15. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergaderingen bij te wonen mits zij hunne aandeelen minstens 5 maal 24 uur vóór de vergadering ter plaatse, door den raad van beheer bij oproeping te vermelden, hebben gedeponeerd tegen reçu.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers vooraf de presentielijst moeten teekenen met opgave van het aantal door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Art. 16. Om eene algemeene vergadering van aandeelhouders rechtsgeldig te kunnen houden, is het voldoende dat de vereischte oproepingen hebben plaats gehad; in dat geval kan de vergadering besluiten nemen, onverschillig hoeveel aandeelhouders aanwezig of wettig vertegenwoordigd zijn.

Aandeelhouders kunnen zich krachtens schriftelijke volmacht door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

Leden van den raad van beheer mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Het bezit van elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter voor zich zelven en als gemachtigde van anderen te zamen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 17. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze statuten eene nadere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, verbindende voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Stemmingen over personen geschieden met ongeteekende briefjes; die over zaken geschieden mondeling.

Bij staking van stemmen is de zaak verworpen.

Blanco stemmen zijn van onwaarde.

Indien bij verkiezing van personen bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tusschen de 2 personen, die het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben; indien de stemmen dan staken, zal de oudste in jaren verkozen zijn.

Art. 18. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door den voorzitter van den raad van beheer.

## Wijziging der statuten.

Art. 19. Besluiten, houdende veranderingen in deze statuten, waaronder begrepen verlenging van den duur dezer vennootschap na of hare ontbinding vóór het tijdperk, waarvoor zij is aangegaan, en verandering van het maatschappelijk kapitaal, moeten, om geldig te zijn, genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin

minstens de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene vergadering, waarin zoodanige statutenwijziging moet behandeld worden, het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, zoo wordt 3 weken daarna eene tweede vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch steeds met 3/4 der uitgebrachte stemmen, een besluit over die onderwerpen kan genomen worden, alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet wordt vereischt.

### Ontbinding, liquidatie.

Art. 20. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door den raad van beheer, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding die liquidatie aan anderen mocht opdragen.

De wijze van liquidatie en de belooning van liquidateuren zullen bij het besluit tot ontbinding door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld.

De goedkeuring der liquidatierekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge voor de liquidateuren.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht gedurende de liquidatie, behoudens afwijkend besluit van de algemeene vergadering der aandeelhouders en behoudens de Koninklijke goedkeuring, waar die door de wet mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, heden 3 December 1912, in tegenwoordigheid van de heeren Marinus Johannes Telchuys, candidaat-notaris, en Pieter van Kempen, bediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. E. Scholten, Alex Mertens, H. Piek; M. J. Telchuys, P. van Kempen, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 4 December 1912, deel 329, folio 66 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

6 Nov. 1912 n°. 38. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Maatschappij tot bereiding en Exploitatie van Tandmiddelen „Leukodont'', voorheen firma Setter en Co., te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# Nº. 10.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sigaren ex- en import Maatschappij voorheen „L. Lange", te 's Gravenhage.

Voor mij, Herman Anton Frederik van der Ven, notaris ter standplaats 's Gravenhage, zijn verschenen de heeren:
1. Johan Lodewijk Leonard Marinus Wittich, koopman;
2. Luder Lange, koopman;
3. Jan Willem van Marle, civiel-ingenieur, en
4. Eliza Vonck, particulier,
allen wonente 's Gravenhage,
die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage en draagt den naam: Sigaren ex- en import-Maatschappij „L. Lange".

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het koopen en verkoopen van tabak, sigaren, sigaretten en aanverwante artikelen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvang nemende op den dag, waarop op deze akte de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigende 31 December 1942.

## Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 25 000, verdeeld in 50 aandeelen, ieder groot f 500, doorloopend genummerd van 1 tot en met 50, waarvan 26 aandeelen tot een bedrag van f 13 000 zijn geplaatst. De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren sedert den aanvang der vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn op de wijze, bepaald in art. 50 van het Wetboek van Koophandel. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder, zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen, dragen hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren, en van talons ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen. Bij den aanvang der vennootschap worden tevens uitgegeven 26 oprichtersbewijzen, aanspraak gevende op het aandeel in de winsten, hierna in art. 14 aan de houders dier bewijzen toegekend. Het getal der oprichtersbewijzen en de rechten aan het bezit daarvan verbonden, zullen nimmer kunnen worden gewijzigd. Zoowel aandeelen als oprichtersbewijzen worden geteekend door den directeur en de twee commissarissen.

## Bestuur.

Art. 5. Het bestuur is opgedragen aan 1 directeur, onder toezicht van 2 commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Volgens vast te stellen rooster treedt een der commissarissen om de 3 jaren af. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Art. 6. Directeur en commissarissen moeten aandeelhouders der vennootschap zijn. Ieder hunner moet minstens 2 aandeelen bezitten. Hunne aandeelen moeten, zoolang zij in functie zijn, in bewaring gesteld worden op eene door de algemeene vergadering aan te wijzen plaats.

Art. 7. De directeur is belast met de leiding der zaken van de vennootschap, die hij in en buiten rechten vertegenwoordigt. Hij teekent alle stukken, die voor de vennootschap eene verbintenis bevatten.

Hij heeft de goedkeuring noodig van de beide commissarissen voor:

het beleggen van gelden;

de tijdelijke opneming van gelden ten behoeve der kas van de vennootschap;

het voeren van processen en het aangaan van dadingen;

het koopen, huren en verhuren van onroerende goederen

of het met hypotheek, erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten bezwaren van onroerende goederen;

het koopen en inslaan van handelsvoorraad en andere roerende goederen;

het accepteeren van handelspapier;

het aanstellen en ontslaan van personeel der vennootschap;

het geven van toestemming tot doorhaling van hypothecaire inschrijvingen, ten behoeve der vennootschap genomen.

Art. 8. Voor het vervreemden van onroerende goederen en het aangaan van geldleeningen is noodig de goedkeuring eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De commissarissen houden het oppertoezicht over alle handelingen van den directeur en over alles wat de vennootschap betreft.

Zij en hunne gemachtigden hebben te allen tijde vrijen toegang tot het kantoor, de magazijnen en winkels der vennootschap en kunnen steeds vorderen inzage en overlegging van alle boeken, registers, papieren en bescheiden. De directeur zal hun daarbij alle mogelijke inlichtingen moeten verstrekken.

Art 10. In geval van ziekte, afwezigheid of tijdelijke verhindering van den directeur, zorgen commissarissen voor de waarneming zijner betrekking.

Art. 11. Aan de betrekking van directeur kan een jaarlijksch salaris verbonden worden, op voordracht van commissarissen vast te stellen door eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage, ter plaatse door den directeur en de commissarissen vast te stellen; wanneer al de aandeelhouders bij den directeur bekend zijn, worden de vergaderingen bijeengeroepen bij schriftelijke oproeping van de aandeelhouders; indien dit niet het geval is, moet de oproeping geschieden per advertentie in een of meer te 's Gravenhage verschijnende dagbladen.

In beide gevallen moeten de oproepingen minstens 8 en hoogstens 14 dagen voor den dag der vergadering worden gedaan met vermelding der punten van behandeling. In spoedeischende gevallen zal, ter beoordeeling van commissarissen, de termijn van één week kunnen worden verkort.

Voorzitter der vergadering van aandeelhouders is de in leeftijd oudste commissaris, bij diens ontstentenis de andere commissaris en zoo ook deze niet tegenwoordig is, de in leeftijd oudste aanwezige aandeelhouder.

Van het verhandelde in eene algemeene vergadering van

aandeelhouders worden door den directeur notulen gehouden, die na voorlezing in de volgende vergadering of — bij spoedeischende gevallen in dezelfde vergadering — door den voorzitter der vergadering en de beide commissarissen, of bij ontstentenis van deze door 1 of 2 gewone aandeelhouders in hunne plaats worden onderteekend, ten bewijze van goedkeuring.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van een der ter vergadering aanwezigen met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 13. Het stemrecht wordt uitgeoefend in dier voege, dat ieder aandeel recht geeft op 1 stem; echter mag niemand meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk; alle andere stemmingen kunnen mondeling worden gehouden.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een bij geschrifte gevolmachtigde. De directeur en de commissarissen mogen niet als lasthebber bij de stemmingen optreden.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December van elk jaar. Het eerste boekjaar loopt van het begin der vennootschap tot en met 31 December 1913.

Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten, daaruit worden door den directeur en de commissarissen eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. In de jaarlijks, uiterlijk in de maand April te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, worden de balans en winst-en-verliesrekening, zoomede het dividend vastgesteld.

Van den dag der oproeping tot die vergadering af tot aan den dag der vergadering zullen ten kantore der vennootschap of ten huize van den directeur ter inzage van aandeelhouders liggen, de balans en winst-en-verliesrekening.

Goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en de commissarissen tot algeheele décharge ter zake van hun beheer en hunne handelingen in het afgeloopen jaar.

Jaarlijks wordt uit de winst allereerst eene som op de be-

zittingen der vennootschap afgeschreven, waarvan het bedrag door den directeur en de commissarissen wordt bepaald.

De overblijvende winst wordt verdeeld als volgt:

65 pct. voor de aandeelhouders;
10 pct. voor den directeur;
5 pct. voor de commissarissen;
5 pct. voor de houders van oprichtersbewijzen.

De overige 15 pct. worden afgezonderd voor een te vormen reservefonds; zoodra en zoolang gemeld fonds 2/3 van het geplaatst kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en komen de daardoor vrijvallende 15 pct., hierboven bedoeld, zoomede de rente van het reservefonds aan de aandeelhouders.

## Wijziging statuten, ontbinding, verandering maatschappelijk kapitaal.

Art. 15. Voorstellen tot wijziging van de statuten der vennootschap, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van den termijn, waarvoor zij is aangegaan, kunnen door de algemeene vergadering van aandeelhouders niet in behandeling worden genomen, tenzij minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, zoo kan in eene binnen 14 dagen te houden nieuwe vergadering van aandeelhouders, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 2/3 van het uitgebrachte aantal geldige stemmen, over genoemde onderwerpen een besluit genomen worden; alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 16. In geval van ontbinding geschiedt de vereffening der zaken van de vennootschap door den directeur en de commissarissen, tenware de vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Gedurende de liquidatie der vennootschap blijft zij als vennootschap bestaan en gelden de bepalingen dezer akte.

Art. 17. Met afwijking van het bepaalde in art. 5 worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeur de comparant Wittich;
tot commissarissen de comparanten Lange en van Marle.

De comparanten geven elkander over en weer last om allen te zamen of ieder afzonderlijk de Koninklijke bewilliging op

deze akte aan te vragen en — voor het geval ter verkrijging dier bewilliging daarvan eenige wijziging mocht noodig zijn — de daartoe vereischte akte te verlijden.

Waarvan akte,

die bij mij, notaris, in bewaring blijft, is verleden te 's Gravenhage, 29 October 1912, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Jacobus Hage en Petrus Sondervan, boekhouders, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen en evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) L. Wittich, J. van Marle, E. Vonck, L. Lange; H. J. Hage, P. Sondervan, H. A. F. van der Ven, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 30 October 1912, deel 329, folio 43 recto, vak 4.

Voor mij, Herman Anton Frederik van der Ven, notaris ter standplaats 's Gravenhage, is verschenen:

de heer Johan Lodewijk Leonard Marinus Wittich, koopman, wonende te 's Gravenhage, handelende: a. voor zich zelf en *b*. als lasthebber van de heeren: Luder Lange, koopman, Jan Willem van Marle, civiel-ingenieur en Eliza Vonck, particulier, allen te 's Gravenhage woonachtig; van de op den comparant verstrekte machtiging blijkt uit eene den 29sten October 1912 te mijnen overstaan verleden akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Sigaren ex- en import Maatschappij „L. Lange", te 's Gravenhage te vestigen.

De comparant verklaarde — ingevolge de macht hem in de aangehaalde akte van oprichting verleend — de navolgende wijzigingen in die akte aan te brengen:

In de benaming der vennootschap, voorkomende in art. 1 wordt ingelascht tusschen de woorden: „Maatschappij" en „L. Lange" het eene woord „voorheen".

De eerste alinea van art. 17 te lezen als volgt: „In afwijking van het bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, in art. 5, worden voor de eerste maal benoemd:"

Waarvan akte,

die bij mij, notaris, in bewaring blijft, is verleden te 's Gravenhage, 18 November 1912, in tegenwoordigheid van de heeren Nicolaas Martinus Schild, candidaat-notaris en Hendrik Jacobus Hage, zonder beroep, beiden wonende te

's Gravenhage, als getuigen, en evenals de comparant aan mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) L. Wittich; N. M. Schild, H. J. Hage, H. A. F. van der Ven, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 19 November 1912, deel 328, folio 115 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Nov. 1912 n°. 20. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen.

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 November 1912, 1ste Afdeeling B, n°. 612.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overlegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sigaren ex- en import-Maatschappij voorheen L. Lange, te vestigen te 's Gravenhage, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 7 Januari 1913, n°. 5.

# N°. 11.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: van Hasselt's Nijmeegsche Grindhandel, te Nijmegen.

Heden, 26 November 1912, verschenen voor mij, Christianus Antonius Edmundus Courbois, notaris, standplaats hebbende te Nijmegen:

1°. de heer Petrus van Hasselt, wonende aldaar, en

2°. de heer Arie Dammus van Seters, mede aldaar woonachtig,

beiden industrieel;

laatstgenoemde, volgens zijne verklaring handelende voor de te Nijmegen gevestigde Naamlooze vennootschap de Nijmeegsche Grindhandel, in zijne hoedanigheid van directeur dier maatschappij en als zoodanig in deze de vennootschap vertegenwoordigende; in verband met machtiging en goedkeuring, hem verleend door den eenigen commissaris dier maatschappij, den heer Hendrik Bennik, industrieel, wonende te Brussel, blijkens onderhandsche aan deze minute vastgehechte akte.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 November 1912 n°. 38, eene naamlooze vennootschap op te richten onder de volgende bedingen.

### Naam, zetel, duur.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: van Hasselt's Nijmeegsche Grindhandel, en is gevestigd te Nijmegen, alwaar zij haar hoofdkantoor houdt.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvang nemende op den dag van het passeeren dezer akte, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel,

met dien verstande, dat het maatschappelijk jaar eindigt den laatsten December en wel het eerste dier jaren 31 December 1913 en het laatste 31 December 1962.

Zes maanden vóór het eindigen van het 50-jarig tijdvak wordt in eene vergadering van aandeelhouders een besluit genomen over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging.

## Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van grindhoudende terreinen, van stoombaggermolens en zoodanig materiaal, als tot het baggeren van grind noodig zal zijn. Voorts het koopen en verkoopen van grind en aanverwante artikelen en het verrichten van al datgene, wat tot het voorschreven doel, in den ruimsten zin genomen, behoort of tot de uitvoering er van noodzakelijk of wenschelijk is.

## Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 650 000, verdeeld in 650 aandeelen van f 1000, die alle geplaatst en volgestort zijn.

Als volledige storting op de door hen genomen aandeelen is door de comparanten ingebracht: materiaal, voorraad grind, concessies en andere zaken (geen onroerend goed), waarvan de juiste omschrijving geschiedt in eene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden en op welke vergadering de bepalingen omtrent convocatie en ter-visie-ligging der agenda niet van toepassing zijn.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

De aandeelen worden geteekend door een der directeuren en een commissaris.

Art. 5. Bewijzen van aandeel en dividendbewijzen, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten verwisseld.

Indien aan de directie wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat bewijzen van aandeel of dividendbewijzen zijn verloren gegaan, heeft zij de bevoegdheid duplicaten uit te geven, doch niet voor en aleer 3 van 4 tot 4 maanden her-

haalde aankondigingen in 2 voorname Nederlandsche dagbladen hebben plaats gehad, daartegen bij de directie geen schriftelijk verzet is ingekomen, of, zoo verzet mocht gedaan zijn, dit verzet door den rechter is ongegrond verklaard. Alle kosten te dier zake, ook van de afgifte van duplicaten, komen uitsluitend voor rekening van den aanvrager, terwijl door de afgifte van duplicaten de origineele stukken ten opzichte van de vennootschap waardeloos zijn.

## Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van 1 tot 3 commissarissen, door aandeelhouders in eene algemeene vergadering te benoemen en te ontslaan.

Iedere directeur moet houder zijn van ten minste 20 aandeelen, die tot zekerheid van zijn goed beheer gedeponeerd worden ter plaatse, door de algemeene vergadering vast te stellen.

Met afwijking van het bepaalde bij de eerste alinea van dit artikel, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de beide genoemde comparanten.

Art. 7. Commissarissen oefenen het toezicht uit op de handelingen van directeuren, en wonen de algemeene vergadering bij; zij hebben zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren en eigendommen der vennootschap, recht inzage der boeken, brieven en bescheiden te nemen, een accountant te belasten met de balanscontrôle en de kas op te nemen. Zij treden na 3 jaren af en wel voor het eerst dadelijk na de algemeene vergadering in 1916, doch zijn terstond herkiesbaar.

## Directie.

Art. 8. Directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en zijn, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen, die tot den werkkring der vennootschap behooren en eveneens tot alle daden van eigendom, voor zooverre daaromtrent bij deze statuten geene andere bedingen zijn gemaakt.

Zij dragen zorg voor goede boekhouding en administratief beheer, geven aan iederen commissaris, maandelijks vóór den 16den der maand, een compleet overzicht van alle ontvangsten en uitgaven der vorige maand, benoemen en ont-

slaan personeel, bewaren het archief en de fondsen der vennootschap of wel deponeeren deze laatste elders, in overleg met commissarissen.

Art. 9. Alle akten, houdende verbintenissen van de vennootschap, moeten door beide directeuren geteekend zijn. Voor de dagelijksche correspondentie en quitantiën voor leveranciën is de handteekening van één directeur voldoende.

Tot het aankoopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en het vestigen van bijkantoren, behoeven directeuren goedkeuring van commissarissen en de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. Binnen 3 maanden na het ontstaan eener vacature, hetzij van directeur, hetzij van commissaris, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd om in de vacature te voorzien.

Tijdens de vacature van directeur is de andere directeur bevoegd, alleen alle handelingen te verrichten en stukken te teekenen, waartoe beider medewerking en handteekening noodig was.

Art. 11. Directeuren genieten, behalve een aandeel in de winst, een vast salaris, waarvan het bedrag in de overeenkomstig het bepaalde in art. 3 te houden algemeene vergadering zal worden vastgesteld.

## Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst in 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en uiterlijk op 15 Maart daaraanvolgende aan commissarissen ter verificatie aangeboden.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen met het praeadvies van commissarissen gedurende 14 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 13. Van de netto winst wordt, na de door directeuren in overleg met commissarissen noodig geachte afschrijvingen, vóór alles aan aandeelhouders 5 pct. over het door hen gestorte kapitaal uitgekeerd of indien het winstcijfer daartoe niet toereikend is, zooveel minder als daaruit zal kunnen worden betaald.

Van het overschietende, na betaling van 5 pct. dividend, wordt 15 pct. aangewend tot vorming van nagemeld reservefonds;

60 pct. aan aandeelhouders;
20 pct. aan directeuren,
en 5 pct. aan commissarissen.

Art. 14. De vaststelling van het dividend en den tijd en de plaats van uitbetaling wordt terstond na de algemeene vergadering, bedoeld in art. 15, aan aandeelhouders bekend gemaakt op dezelfde wijze als waarop zij tot vergaderingen worden opgeroepen.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den tijd waarop zij betaalbaar zijn gesteld, niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 15 Jaarlijks, uiterlijk 1 Mei, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders te Nijmegen gehouden. Tijd en plaats dier vergadering worden door directeuren bepaald.

In deze vergadering brengen directeuren verslag uit over het afgeloopen jaar, wordt de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en beslist over voorstellen, gedaan door directeuren, commissarissen of aandeelhouders.

De goedkeuring der balans strekt tot décharge van directeuren.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls commissarissen, directeuren of aandeelhouders, te zamen 1/4 gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, dit verzoeken.

In het laatste geval zijn directeuren verplicht de buitengewone algemeene vergadering uit te schrijven binnen 4 weken nadat het daartoe strekkend verzoek, schriftelijk en met redenen omkleed, bij hen is ingekomen.

Art. 17. Algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, worden opgeroepen bij annonce in een te Nijmegen verschijnend dagblad en in het *Algemeen Handelsblad*, of, indien dit ophoudt te bestaan, in een ander door de aandeelhouders aan te wijzen groot dagblad, tweemaal te plaatsen en wel eenmaal minstens 14 dagen en eenmaal minstens 7 dagen vóór den dag der vergadering.

De punten van behandeling moeten minstens 8 dagen vóór de te houden vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Om op vergaderingen te worden toegelaten moeten de aandeelhouders 3 dagen vooraf hunne aandeelen tegen ontvangstbewijs deponeeren ten kantore der vennootschap.

Art. 18. Het stemrecht in de algemeene vergaderingen wordt uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 10 aandeelen geven recht op 1 stem;
11 tot en met 20 aandeelen op 2 stemmen;
21 tot en met 30 aandeelen op 3 stemmen;
31 tot en met 40 aandeelen op 4 stemmen;
41 tot en met 50 aandeelen op 5 stemmen;
51 of meer aandeelen op 6 stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van de slotalinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, door schriftelijk gemachtigden ter vergadering doen vertegenwoordigen.

De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens het bepaalde bij art. 21.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 19. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door dengene, die daartoe door de vergadering van aandeelhouders wordt aangewezen; de benoeming van een secretaris voor de vergadering geschiedt op dezelfde wijze.

De notulen, welke in een daartoe bestemd register worden ingeschreven, worden na goedkeuring door de vergadering gearresteerd en door den voorzitter en secretaris onderteekend.

## Reservefonds.

Art. 20. Een reservefonds wordt opgericht, strekkende tot dekking van geleden verliezen.

Indien een verliessaldo niet of slechts ten deele uit het reservefonds kan worden aangezuiverd, blijft de winst-en-verliesrekening daarmede of met het ontbrekende belast en zal in volgende jaren eerst gerekend worden winst te zijn gemaakt, nadat dit verlies is aangezuiverd.

## Wijziging der statuten.

Art. 21. Besluiten tot wijziging van de bedingen dezer

akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene buitengewone algemeene, daartoe opzettelijk belegde, vergadering, waarin minstens 2/3 van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien op de aldus belegde vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigt, dan wordt 14 dagen later eene tweede vergadering gehouden, die met meerderheid van 2/3 der dan aanwezige stemmen beslist, alles behoudens de Koninklijke goedkeuring.

### Liquidatie.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap zal hare vereffening geschieden door directeuren, tenzij door de algemeene vergadering daarover anders wordt beslist.

De goedkeuring van de eindrekening van den liquidateur door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateur tot algeheele décharge.

In de vergadering, waarin de ontbinding wordt besloten, wordt de belooning bepaald door den liquidateur te genieten.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minute.

Verleden te Nijmegen, op den datum in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Bernardus Wilhelmus Adrianus Neyboer, notarisklerk, en Franciscus Henricus Gerardus Josephus Wolters, zonder beroep, beiden wonende te Nijmegen, als getuigen.

En hebben de verschenen personen, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) P. van Hasselt, A. D. van Seters; B. W. A. Neyboer, F. Wolters, C. A. E. Courbois.

Geregistreerd te Nijmegen 28 November 1912, deel 181, folio 127 verso, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

6 Nov. 1912 n°. 38. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: van Hasselt's Nijmeegsche Grindhandel, te vestigen te Nijmegen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# Nº. 12.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cacao- en chocoladefabriek „Union", te Haarlem.

Heden, 14 November 1912, verscheen voor Cornelis Anthonie Joekes, notaris te Haarlem:

de heer Albert Overweg, fabrieksdirecteur, wonende te Schoten, ten deze handelende als directeur van de naamlooze vennootschap: Cacao- en chocoladefabriek „Union", gevestigd te Haarlem, als zoodanig die vennootschap krachtens hare statuten vertegenwoordigende en ten deze gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders dier maatschappij, gehouden te Haarlem 4 Juni 1912, blijkens proces-verbaal door mij, notaris, opgemaakt.

De comparant verklaarde:

dat bij akte, 3 October 1903 voor den notaris Bartholomeus Hendrik Schultz te Amsterdam verleden, de statuten van de naamlooze vennootschap: De onderlinge chocoladefabriek „De Nederlandsche banketbakkersvereeniging", gevestigd te Haarlem, zijn gewijzigd en opnieuw vastgesteld op het ontwerp, waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend 23 September bevorens nommer 37, zijnde de akte en het Koninklijk besluit opgenomen in de *Nederlandsche Staatscourant* van 16 October 1903, nº. 242;

dat bij akte, 23 Juli 1904 voor mij notaris verleden en na bekomen Koninklijke bewilliging, blijkens Koninklijk besluit van 23 Juni 1904 nº. 54, art. 1 der statuten van voormelde vennootschap is gewijzigd en de naam dier vennootschap is veranderd in: Cacao- en chocoladefabriek „Union";

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in bovengenoemde vennootschap, gehouden 4 Juni 1912, blijkens daarvan op dien datum door mij notaris opgemaakt proces-verbaal, met algemeene stemmen is besloten in de navolgende artikelen der statuten de na te melden wijzigingen aan te brengen, als:

Art. 6, tweede alinea, te wijzigen als volgt: ,,De overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór primo Januari 1920, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin op aanvraag van den directeur, na machtiging van het college van commissarissen.''

Art. 8, eerste alinea, te wijzigen als volgt: ,,De bovengenoemde hoedanigheid van art. 7 verliezende, kunnen de aandeelhouders hunne aandeelen aan de naamlooze vennootschap te koop aanbieden. Deze is alsdan verplicht ze tegen den prijs, daarvoor op de laatstgehouden jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, te plaatsen vóór de aandeelen welke nog in portefeuille zijn.''

Art. 18, eerste alinea, te wijzigen als volgt: ,,Vóór 1 April van ieder jaar zal de directeur aan het college van commissarissen overleggen den inventaris van de baten en schulden der vennootschap, de balans en winst-en-verliesrekening, benevens een verslag over hare werking.''

Art. 21, laatste zinsnede, te wijzigen als volgt: ,, 5 percent aan het kantoorpersoneel, reizigers en arbeiders der fabriek, te verdeelen door den directeur, naar verhouding hunner salarissen, provisiën en loonen, onder bepaling, dat alleen zij voor uitkeering in aanmerking komen, die op het oogenblik dat het bedrag der uitkeering wordt vastgesteld, in dienst der vennootschap zijn en sinds 3 jaren waren; en het restant aan aandeelhouders'',

dat verder door de vergadering met algemeene stemmen machtiging is verleend aan den directeur om de Koninklijke bewilliging op het ontwerp der akte van wijziging der statuten aan te vragen, de noodige wijziging ter verkrijging dier goedkeuring te bewerkstelligen, de akte van wijziging te passeeren en teekenen en de noodige aankondiging te doen plaats hebben.

De comparant verklaarde alsnu verder dat ten gevolge van het op die algemeene vergadering genomen besluit en na bekomen Koninklijke bewilliging, blijkens Harer Majesteits besluit van 12 October 1912 n°. 30, waarvan een afschrift aan deze akte is vastgehecht, hij de artt. 6, tweede alinea, 8, eerste alinea, 18, eerste alinea en 21, laatste zinsnede, der statuten wijzigt in den hiervoor aangegeven zin.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Aldus verleden te Haarlem ten dage in den hoofde gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Bernard Everwijn,

candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Gerrit Wolzak Hendrikszoon, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, als getuigen.

Deze akte is onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. Overweg; J. B. Everwijn, G. Wolzak Hz., Joekes, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 15 November 1912, deel 183, folio 136 verso, vak 1.

12 Oct. 1912
n° 30.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 October 1912, 1ste Afdeeling B, n°. 576.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overlegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cacao- en chocoladefabriek „Union", gevestigd te Haarlem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 December 1909 n°. 53 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 October 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# Nº. 13.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Zorgzaam", Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen, te Amsterdam.

Heden, 20 Augustus des jaars 1912, verschenen voor mij, Albertus Willem Paulus Sterkman, candidaat-notaris, te Amsterdam, als plaatsvervanger waarnemende het kantoor van den aldaar gevestigden notaris Willem Volkert Takes, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heeren Willem Frederik Gnirrep, koopman in marmer, wonende te Amsterdam aan de Nicolaas Witsenkade nº. 48, in hoedanigheid van directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: „Zorgzaam", Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen, opgericht bij akte 22 Juli 1902 voor genoemden notaris Takes verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 9 Juli bevorens numero 45, en Frans Theodoor Gnirrep, marmerhandelaar, wonende te Massa Carrara in Italië, in hoedanigheid van commissaris dezer naamlooze vennootschap, te zamen houders van 20 aandeelen, elk groot f 1000 en te zamen het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal dezer vennootschap vertegenwoordigende.

De comparanten gaven te kennen,

dat in de buitengewone vergadering van aandeelhouders van genoemde naamlooze vennootschap, gehouden 20 Juli laatstleden, blijkens daarvan door mij plaatsvervangend notaris opgemaakt proces-verbaal van dienzelfden dag, is besloten den bij de bovengemelde akte van oprichting voor het plaatsen der nog niet geplaatste aandeelen in genoemde naamlooze vennootschap vastgestelden termijn te verlengen tot 22 Juli 1922;

dat zij ter uitvoering van dit besluit zijn overeengekomen

die akte van oprichting behoudens de Koninklijke bewilliging in dien zin te wijzigen.

En verklaren de comparanten alsnu in de akte van oprichting der voormelde naamlooze vennootschap van 20 Juli 1902 de navolgende wijzigingen aan te brengen:

In de laatste alinea van art. 4 zullen de woorden ,,binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte'' vervallen en worden vervangen door de woorden ,,vóór 22 Juli 1922''.

Voorts wordt de comparant Willem Frederik Gnirrep gemachtigd om op deze akte van wijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen en te dier zake al datgene verder te verrichten en te doen geschieden, wat noodig zal zijn of zal geëischt worden.

De comparanten zijn mij, plaatsvervangend notaris, bekend.

Waarvan akte,

Verleden te Amsterdam op dato als gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Frederik Johannes Sanders en Cornelis Betlem, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minuut-akte door de comparanten, de getuigen en mij, plaatsvervangend notaris, onderteekend.

(Geteekend:) W. F. Gnirrep, F. Th. Gnirrep; H. Sanders, C. Betlem, A. W. P. Sterkman.

Geregistreerd te Amsterdam 27 Augustus 1912, deel 279, folio 38 verso, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

2 Oct. 1912
n°. 51.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 September 1912, 1ste Afdeeling B, n°. 522;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overlegde akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Zorgzaam", Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 9 Juli 1902 n°. 45.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 October 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 14.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap van Stolk's Motorbooten, te Rotterdam.

Op heden, 27 November 1912, compareerden voor mij, mr. Cornelis Marie Henri Minderop, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
1. de heer Jacobus van Stolk Abrahamszoon, houthandelaar;
2. de heer Jacob van Stolk, houthandelaar;
3. de heer Abraham van Stolk Jacobuszoon, houthandelaar, en
4. de heer Abraham van Stolk Jacobszoon, procuratiehouder.

De comparanten zijn te Rotterdam woonachtig en mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten ingevolge de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 13 November 1912 n°. 29, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap van Stolk's Motorbooten.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van één of meer motorbooten.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 50 jaren, aanvangende op den dag waarop na bekomen Koninklijke bewilliging de akte van vennootschap wordt verleden, en eindigt 31 December 1962. Uiterlijk 1 jaar vóór het verstrijken van dien termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of, behoudens de Koninklijke bewilliging, de vennootschap voor langer tijd

zal worden voortgezet of dat tot liquidatie zal worden overgegaan.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 13 000, verdeeld in 13 aandeelen, elk groot f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

1. den heer Jacobus van Stolk Abrahamszoon voor 1 aandeel;
2. den heer Jacob van Stolk voor 1 aandeel;
3. den heer Abraham van Stolk Jacobuszoon voor 1 aandeel, en
4. den heer Abraham van Stolk Jacobszoon voor 10 aandeelen.

Art. 5. De storting dezer aandeelen moet plaats hebben bij het verlijden dezer akte.

Als geheele storting op zijne aandeelen worden door den heer Abraham van Stolk Jacobszoon in deze naamlooze vennootschap ingebracht:

1. de motorvrachtboot genaamd *Annie*, varende onder Nederlandsche vlag, groot $24^{303}/_{1000}$ tonnen, met volledigen inventaris daarin aanwezig, waarvan hij den eigendom heeft verkregen blijkens verklaring van eigendom, te Rotterdam 19 October 1912 onder de hand geteekend, geregistreerd als volgt: ,,N°. 1428. Geregistreerd te Rotterdam 22 October 1912, deel 135, folio 143 recto, vak 7; 1 blad, zonder renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels''. ten kantore van de bewaring der hypotheken (schepen) te Rotterdam overgeschreven 25 October 1912, in deel 32, n°. 7951;

2. de motorvrachtboot genaamd *Koos*, varende onder Nederlandsche vlaag, groot $26^{751}/_{1000}$ tonnen, met staand en loopend want en verderen inventaris daarin aanwezig, waarvan hij den eigendom heeft verkregen blijkens verklaring van eigendom, te Rotterdam 19 October 1912 onder de hand geteekend, geregistreerd als volgt: ,,N°. 1427. Geregistreerd te Rotterdam 22 October 1912, deel 135, folio 143 recto, vak 6; 1 blad, zonder renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels'', ten kantore van de bewaring der hypotheken (schepen), te Rotterdam overgeschreven 25 October 1912, in deel 32,. n°. 7949, en

3. de motordekschuit genaamd *Louis*, varende onder Nederlandsche vlag, groot 20 tonnen, met loopend want, kraan en verderen inventaris, waarvan hij den eigendom heeft verkregen blijkens verklaring van eigendom, te Rotterdam 19 October 1912 onder de hand geteekend, geregistreerd als volgt: ,,N°. 1426. Geregistreerd te Rotterdam 22 October

2

1912, deel 135, folio 143 recto, vak 5; 1 blad, zonder renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels'', ten kantore van de bewaring der hypotheken (schepen), te Rotterdam overgeschreven 25 October 1912, in deel 32, n°. 7950,

te zamen voor de daaraan door partijen toegeschatte waarde van f 10 000.

De stortingen geschieden op quitantiën van den directeur, welke zoo spoedig mogelijk worden ingewisseld tegen bewijzen van aandeel, even eens door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders zullen in geen geval boven het bedrag hunner aandeelen aansprakelijk zijn.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een directeur.

Art. 8. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Hij geniet als belooning voor zijne werkzaamheden een vast honorarium, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zijne handteekening verbindt de vennootschap; hij is belast met de leiding der zaken en heeft daartoe algeheele bevoegdheid.

Art. 10. Alle beambten en bedienden der vennootschap worden door den directeur aangesteld en ontslagen; hij bepaalt hunne bezoldiging.

Art. 11. Bij ontstentenis, aftreden of overlijden van den directeur voorziet de algemeene vergadering in zijne tijdelijke of definitieve plaatsvervulling.

Art. 12. In afwijking van het bij art. 8 bepaalde, voor zoover de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Abraham van Stolk Jacobszoon, voornoemd, doch behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering om hem ten allen tijde te ontslaan.

Art. 13. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Rotterdam, minstens éénmaal in het jaar, uiterlijk op 1 Mei en voorts zoo dikwijls de directeur of 2 aandeelhouders dit noodig achten en verlangen.

Art. 14. De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt door den directeur bij advertentie, ten minste 8 dagen te voren te plaatsen in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

De punten van behandeling zullen ten minste 8 dagen vóór

de vergadering ten kantore van de vennootschap worden gedeponeerd ter inzage van de deelhebbers.

Alle vergaderingen van aandeelhouders, waar het geheele aandeelenkapitaal aanwezig is, zijn geldig, ook dan wanneer de voorschriften, hiervoor omtrent de oproeping vermeld, niet zijn in acht genomen.

Art. 15. De aandeelhouders hebben toegang tot de algemeene vergaderingen op vertoon hunner aandeelen of bewijs van depot ten kantore van de vennootschap.

Elk aandeel geeft recht op één stem

Geen deelhebber zal echter meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel. Erfgenamen van een overleden deelhebber zullen één van hen moeten aanstellen die voor hen gezamenlijk optreedt of gezamenlijk een ander deelhebber moeten machtigen.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes; staken de stemmen over zaken, dan is het voorstel verworpen; staken zij over personen, dan beslist het lot.

Alle besluiten, met uitzondering van die betreffende wijzigingen in de artikelen van overeenkomst, worden bij meerderheid van stemmen genomen, zonder dat daartoe een bepaald aantal deelhebbers of stemmen vereischt wordt.

Geene veranderingen in de artikelen van overeenkomst kunnen worden gebracht dan krachtens besluit van eene afzonderlijk daartoe belegde vergadering, onder voorbehoud van nadere Koninklijke bewilliging, genomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 16. De vergadering wordt gepresideerd door een der deelhebbers, daartoe in de vergadering gekozen.

De directeur neemt in die vergadering de betrekking van secretaris waar. Bij ontstentenis van dezen wijst de president een tijdelijken secretaris aan.

Art. 17. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar van af den aanvang van deze vennootschap tot 31 December 1913.

In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders, jaarlijks vóór of op 1 Mei te houden, wordt door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar en wordt de balans over dat jaar ter goedkeuring aan de vergadering aangeboden.

Art. 18. De balans moet minstens 8 dagen vóór de vergadering door den directeur ten kantore van de vennootschap worden nedergelegd ter inzage van de deelhebbers.

Art. 19. De goedkeuring der balans op de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot finale décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 20. De algemeene vergadering bepaalt jaarlijks in welke verhouding de zuivere winst, welke eerst gerekend wordt te bestaan, nadat alle kosten zijn betaald en na afschrijving op de waarden der vennootschap, waarvan het bedrag in de algemeene vergadering zal worden bepaald, tusschen de aandeelhouders zal worden verdeeld.

Art. 21. De liquidatie der vennootschap geschiedt door den directeur.

Art. 22. Ingeval onverhoopt tusschen den directeur en aandeelhouders geschil mocht ontstaan over uitleg of uitvoering dezer akte en dit geschil voor scheidsrechterlijke uitwijzing vatbaar is, zal de beslissing daarvan worden opgedragen aan 3 scheidslieden, met onderling overleg, of zoo men het over de keuze niet eens kan worden, door den bevoegden rechter te benoemen. Deze scheidslieden zullen beslissen als goede mannen naar billijkheid in het hoogste ressort.

Art. 23. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen, wordt beslist door de gewone of buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 24. Ter tenuitvoerlegging dezer akte worden alle aandeelhouders geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam in tegenwoordigheid van Cornelis Zoon, notarisklerk, wonende te Schiedam, en Adriaan Karel Moritz, notarisklerk, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is de minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

Geteekend): J. v. Stolk Az., Jac. van Stolk, A. v. Stolk, Abr. v. Stolk Jacz., C. Zoon Jz.; A. K. Moritz, C. M. H. Minderop, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 28 November 1912, deel 428, folio 161 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging*

13 Nov. 1912 n°. 29. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 November 1912, 1ste afd. B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap van Stolk's Motorbooten, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 15.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Stoomsleepschepen, te Rotterdam.

Heden 5 December 1912, zijn voor mij, Krijn Hoogeveen, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Kornelis Polderdijk, schipper, wonende te Schiedam, en

de heer Cornelis Frederik van Leeuwen, schipper, wonende te Delft.

Welke comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap op de volgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Stoomsleepschepen, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van sleepschepen, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 schip in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 28 jaar, aanvangende op heden en zullende eindigen 31 December 1940.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 5000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Cornelis Polderdijk voor 5 aandeelen en door den comparant Cornelis Frederik van Leeuwen, eveneens voor 5 aandeelen.

Door de comparanten wordt als algeheele storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

het ijzeren sleepschip *Transporteur*, groot ongeveer 289 ton, gebouwd in 1903 te Slikkerveer, met al het staand en loopend want en den geheelen daarop thans aanwezigen inventaris, welk sleepschip, bevaren wordende van Rotterdam, in de Nederlanden thuis behoorend, is gekocht door de inbrengers bij akte 23 September 1912 voor mij notaris verleden en overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam in de registers van schepen en vaartuigen 23 September 1912 in deel 32, n°. 7904 en is gebrand ,,5657 Rott. 1907''.

Art. 6. De aandeelen worden niet anders uitgegeven dan volgefourneerd en luiden aan toonder.

De bewijzen van aandeel worden geteekend door de beide oprichters dezer naamlooze vennootschap.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die ook iemand buiten hun midden als zoodanig kan benoemen. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 8. De directeur is verplicht bij de uitoefening zijner bevoegdheid zich te gedragen naar de bepalingen dezer akte, gelijk mede naar de door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen instructie.

Bij verhindering, ontstentenis of overlijden van den directeur, wordt binnen 14 dagen door den meest gereede der aandeelhouders eene algemeene vergadering bijeengeroepen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring der algemetene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap behoorende vaartuigen en onroerende goederen;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van een rechtsgeding;

*d.* voor het aangaan van eene dading;

*e.* voor het repareeren van het sleepschip;

*f.* voor het aangaan van sleepcontracten van meer dan eene reis.

Art. 11. Voor de eerste maal wordt als directeur benoemd de comparant Kornelis Polderdijk.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan de algemeene vergadering van aandeelhouders aangeboden en bij den directeur ter visie gelegd.

Binnen eene maand na die aanbieding en ter-inzageligging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, voor het eerst in 1913, wordt, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Zij wordt geleid door den directeur en bij diens ontstentenis door den in jaren oudsten aanwezigen aandeelhouder.

In die vergadering wordt door den directeur verslag uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap, daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder al datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders, voor zoover die aan hem bekend zijn, en anders per advertentie in 2 te Rotterdam verschijnende dagbladen.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht. De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan. Van het verhandelde in de algemeene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden door den directeur, welke in de vergadering eerstvolgend zullen worden vastgesteld of wel, alle aandeelhouders zulks goedvindende, dadelijk kunnen worden vastgesteld.

Art. 14. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 15. Alle besluiten over zaken worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staken van stemmen beslist de voorzitter der vergade ring.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerder heid van stemmen genomen; wordt bij de eerste stemming geene volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Indien in het laatste geval de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 16. Veranderingen kunnen in deze akte worden ge bracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapi taal is vertegenwoordigd en behoudens de vereischte Ko ninklijke bewilliging.

Ingeval het vereischte 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal der aanwezige aandeelhouders.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke bij de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en andere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 18. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor alles wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Dordrecht op dato als bovengenoemd, in tegenwoordigheid van de heeren Herman Berend Siebelts,

candidaat-notaris, en Cornelis Ponsen, magazijnknecht, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En is deze akte onmiddellijk na gedane voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) K. Polderdijk, C. F. van Leeuwen; Herm. B. Siebelts, C. Ponsen, Hoogeveen, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht, 5 December 1912, deel 175, folio 97 verso, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

20 Nov. 1912 n°. 26. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschiften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van van 18 November 1912, 1ste afdeeling, B n°. 597;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Stoomsleepschepen, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# N°. 16.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Eethuizen genaamd Hacke-Peter, te Rotterdam.

Op 5 December 1912 verschenen voor mij, Petrus Jorus Marie Dolk, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Henricus Joannes Gerardus Antonius Hegger en Petrus Wilhelmus Grol, beiden winkelier, wonende te Rotterdam.

De comparanten, beiden aan mij, notaris, bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welker naam, zetel en doel en de voorwaarden, waaronder zij wordt aangegaan in de volgende artikelen zijn omschreven en op het ontwerp, waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 November 1912 n°. 26.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Eethuizen genaamd Hacke-Peter, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van eethuizen en hetgeen daarmede in verband staat.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 achtereenvolgende jaren, aanvangende, behoudens het bepaalde in art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigende 31 December 1938.

Ten minste 6 maanden voor het verstrijken van dat tijdvak zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1913.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 5 series, elk van 20 aandeelen van f 500.

Hiervan is geplaatst de eerste serie geheel en een aandeel in de tweede serie en daarin wordt deelgenomen door:

den comparant H. J. G. A. Hegger voor 7 aandeelen en door den comparant P. W. Grol voor 14 aandeelen.

De overige aandeelen zullen op het tijdstip en de voorwaarden (mits niet beneden pari) door den raad van commissarissen te bepalen, worden uitgegeven.

Deze aandeelen zullen echter allen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap, behoudens verlenging van dezen termijn, ingevolge besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, en de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam en worden bij de uitgifte volgestort. Zij zijn doorloopend genommerd en worden geteekend door den directeur en 2 der commissarissen.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen.

Art. 7. Bewijzen van aandeel of dividendbewijzen die onbruikbaar zijn geworden of verloren zijn geraakt, kunnen door den directeur vervallen verklaard worden en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten verwisseld worden, waarbij de directeur zoodanige waarborgen zal kunnen eischen, als hij in elk bijzonder geval zal noodig achten.

Art. 8. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, ingeschreven in een daartoe bestemd register der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 9. Zoodanige overdracht heeft echter niet plaats dan na goedkeuring van directeur en commissarissen bij meerderheid van stemmen te bepalen. Mochten directeur en commissarissen meenen hunne goedkeuring aan een verzoek tot overschrijving te moeten onthouden, dan zijn zij niet verplicht de weigering te motiveeren.

Overschrijving van aandeelen kan in geen geval plaats hebben zoodra eene algemeene vergadering zal zijn uitgeschreven.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen.

De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door

haar ten allen tijde ook zonder voorafgaande schorsing worden ontslagen.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

In afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de comparant Hegger.

Commissarissen zullen voor de eerste maal worden benoemd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting. Op deze vergadering is dus het bepaalde in de artt. 13 en 14 niet van toepassing.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij behoeft echter schriftelijke machtiging van commissarissen voor alle handelingen, waardoor de vennootschap voor een bedrag boven de f 100 wordt verbonden, zoomede tot het doen verrichten of zelf verrichten van alle mogelijke processueele handelingen of het aangaan van dadingen.

Art. 12. Commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur, zij stellen zijne instructie vast, zij hebben het recht om te allen tijde, zoo te zamen als ieder afzonderlijk het kantoor der vennootschap te bezoeken en inzage te nemen van de boeken, de kas en verdere bescheiden.

Bij ontstentenis van den directeur worden diens werkzaamheden tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders door een der commissarissen vervuld.

Commissarissen hebben het recht den directeur in zijne functie te schorsen, in welk geval zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bijeengeroepen, waarin over het ontslag of herstel van den geschorsten directeur zal worden beslist.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door den directeur aan te wijzen, bijeengeroepen door den directeur en geleid door een commissaris.

De directeur fungeert in de vergaderingen als secretaris.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden voor 1 April.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls directeur of een der commissarissen zulks noodig achten, of aan hen het schriftelijk verzoek daartoe wordt gedaan, door minstens 2 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 10 aandeelen.

Zulk eene vergadering wordt gehouden binnen eene maand nadat het schriftelijk verzoek is ingekomen.

Art. 14. De vergaderingen worden bijeengeroepen bij schriftelijke kennisgeving of advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, minstens 14 dagen voor den dag der vergadering.

De oproeping behelst eene beknopte opgave der te behandelen punten en vermeldt den dag, de plaats en het uur der vergadering en die waarop ter visie liggende stukken door de aandeelhouders kunnen worden ingezien.

Balans en winst-en-verliesrekening en rapport der commissarissen liggen minstens 14 dagen voor de vergadering voor aandeelhouders ter inzage.

Over andere punten dan die in de oproeping vermeld, kan de vergadering niet geldig beslissen.

De notulen der vergaderingen worden na vaststelling door den voorzitter en secretaris geteekend, waarna zij tot volledig bewijs strekken van het in die vergadering behandelde.

Art. 15. Alle besluiten worden genomen bij eene meerderheid van 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering waarin minstens 3/4 gedeelten van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Mocht op die vergadering het gevorderde aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt in eene binnen 14 dagen daarna te houden algemeene vergadering een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal, doch met dezelfde meerderheid van 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand mag voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich op de vergadering krachtens schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, behoudens het bepaalde in art. 54 Wetboek van Koophandel.

Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 16. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die hij uiterlijk 1 Maart daaraanvolgende aan commissarissen overlegt.

Deze stukken worden door commissarissen nagezien en daarvan door hen op de gewone jaarlijksche vergadering rapport uitgebracht.

Op deze vergadering wordt de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring overgelegd.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt directeur en commissarissen tot décharge voor hunne handelingen over het afgeloopen jaar.

Art. 17. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening.

De winst wordt verdeeld als volgt:

eerst wordt aan de aandeelhouders, voor zooveel mogelijk, uitgekeerd 5 pct. over het door hen gefourneerde kapitaal, van hetgeen daarna overblijft komt:

60 pct. aan den directeur en de commissarissen, gelijkelijk te verdeelen.

15 pct. aan de aandeelhouders;

25 pct. aan het reservefonds.

De dividenden zijn betaalbaar zoodra het bedrag daarvan door de algemeene vergadering is vastgesteld, ter plaatse door den directeur te bepalen.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur onder toezicht van commissarissen.

Het aan den liquidateur toe te kennen honorarium wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van Wilhelmus Bohl, particulier en Willem Adrianus van Tiel, winkelknecht, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Getekend:) H. J. G. A. Hegger, P. W. Grol, W. Bohl, W. A. van Tiel, P. J. M. Dolk, notaris.

N°. 1594. Geregistreerd te Rotterdam, 5 December 1912, deel 430, folio 166 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

20 Nov. 1912 n°. 26. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 597;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

24°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Eethuizen genaamd Hacke-Peter, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# N°. 17.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Het Buitenhuis", te Amsterdam.

Heden, 23 October 1912, verschenen voor mij, Kornelis Willem Jakob Katharinus van Beverwijk, notaris ter standplaats Amsterdam:

mevr. Wilhelmina van Toorn, particuliere, wonende te Amsterdam, aan de Pieter Langendijkstraat 4, weduwe van den heer Dirk Heydenrijk;

de heer Dirk Heydenrijk, schilder, wonende te Amsterdam, aan de Pieter Langendijkstraat n°. 4.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Bouwmaatschappij Het Buitenhuis, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen of gevestigde onroerende zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap neemt eenen aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte wordt verleden, en eindigt 31 December 1950.

Vroegere ontbinding of verlenging van haren duur, alsook elke andere verandering van hare voorwaarden, zal met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 100.

Art. 5. Voor de stortingen op het kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven. Deze worden door de directie der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is de directie bevoegd duplicaten uit te geven; deze uitgifte zal echter niet eerder mogen plaats hebben dan nadat van het voornemen daartoe 3 aankondigingen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen — met tusschenruimte telkens van ten minste eene maand — zijn geplaatst en tegen die afgifte door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of — indien zulks is geschied — dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard. Door de uitgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen, in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld, dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke stukken waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende, zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens 1 directeur, en hoogstens 3 directeuren, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt of worden benoemd.

Waar in deze akte wordt gesproken van „directie", wordt daarmede bedoeld „de directeur", indien de directie uit slechts één directeur bestaat, en worden daarmede bedoeld „de directeuren te zamen", indien er 2 of 3 directeuren zijn.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid de directie of een of meer harer leden te allen tijde te ontslaan.

Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

De directie of een of meer harer leden, zal of zullen zich door een gemachtigde kunnen laten vertegenwoordigen.

Art. 8. Aan de directie is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling dat alle stukken van de vennootschap uitgaande, door haar moeten worden onderteekend.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het doen van alle daden van eigendom en van beheer, zonder eenige uitzondering.

Art. 9. § 1. De algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of een harer leden zulks noo-

dig acht, of wel aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigde, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie of een harer leden kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval, in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag, waarop het verlangen daartoe is kenbaar gemaakt.

Blijft de directie in gebreke tijdig tot de bijeenroeping van zoodanige vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelven daartoe bevoegd.

§ 3. Elk jaar, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door de directie verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren, door de directie, of in het geval bedoeld in de laatste zinsnede van § 2 van dit artikel, door de daarbedoelde aandeelhouders, door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

§ 5. Indien in eene vergadering het geheele geplaatste kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ook al heeft geene oproeping tot het houden eener vergadering plaats gehad, of zijn overigens de bij deze akte voorgeschreven formaliteiten omtrent het houden van vergaderingen en daarin te nemen besluiten, niet of slechts ten deele in acht genomen.

§ 6. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een lid der directie (indien er meer dan een aanwezig zijn, van den oudsten in jaren), en bij ontstentenis van de directie, onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de aanwezigen gekozen.

§ 7. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelven ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door een anderen aandeelhouder, mits geen directeur der vennootschap zijnde.

Een persoon kan, ook indien hij voor verschillende aan-

deelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde, in het geheel niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

§ 8. Elk aandeelhouder of gemachtigde moet, om aan beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, te voren zijne aandeelen, of die van zijn lastgever, aan den voorzitter vertoonen.

Art. 10. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen — voor iedere vacature 2 — die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

De directie maakt telken jare, vóór 15 Februari, de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die gedurende minstens 14 dagen ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna, overeenkomstig het bepaalde bij art. 9, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van de directie voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders geno-

ten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrijving op de waarde der eigendommen van de vennootschap te gebruiken.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de alsdan in functie zijnde directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

## Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte zijn van het kapitaal dezer vennootschap geplaatst 12 aandeelen; welke door de comparanten te zamen worden genomen.

De niet geplaatste aandeelen in deze vennootschap moeten vóór 1 Januari 1922 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn, ingevolge het bepaalde bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

De volstorting der geplaatste aandeelen moet geschieden in contanten en kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

In eene algemeene vergadering van oprichters-aandeelhouders, voor welke vergadering geene formaliteiten behoeven te worden in acht genomen, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden, zal voor de eerste maal in de directie worden voorzien door benoeming van een directeur of eene directrice.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden in 1914.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang af tot ultimo December 1913.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 October 1912 n°. 49, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minute.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Teunis Moolenaar, kantoorbediende, en Jan Anthonie Bander jr., kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend:

(Geteekend:) D. Heydenrijk, wed. D. Heydenrijk—van Toorn; T. Moolenaar, J. A. Bander jr., K. van Beverwijk, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 October 1912, deel 278, folio 68 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

2 Oct. 1912 n°. 49. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 September 1912, 1ste afdeeling B, n°. 547;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij Het Buitenhuis, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 October 1912.

WILHELMINA

*De Minister van Justitie,*

E. R. H. Regout.

# N°. 18.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij Over Amstelhoek Drie, te Amsterdam.

Heden, 4 December 1912, verschenen voor mij, Kornelis Willem Jakob Katharinus van Beverwijk, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Andries Johannes Jurriaan Haccou, makelaar in machinerieën en metalen, wonende te Amsterdam, aan de Alberdingk Thijmstraat n°. 28;
2. de heer Jacobus Marinus van Damme, bouwondernemer, wonende te Amsterdam aan de Kanaalstraat n°. 140.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Bouwmaatschappij Over Amstelhoek Drie. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen of gevestigde onroerende zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap neemt eenen aanvang met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel op den dag waarop deze akte wordt verleden en eindigt 31 December 1961.

Vroegere ontbinding of verlenging van haren duur zal met inachtneming van het bepaalde bij art. 11 kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aan-

deelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 500.

Art. 5. Voor de stortingen op het kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven.

Deze worden door den directeur onderteekend en luiden aan toonder terwijl zij van een doorloopend nummer voorzien zijn.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is de directie bevoegd duplicaten uit te geven; deze uitgifte zal echter niet eerder mogen plaats hebben, dan nadat van het voornemen daartoe 3 aankondigingen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, met tusschenruimte telkens van ten minste eene maand zijn geplaatst en tegen die uitgifte door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of indien zulks is geschied, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard. Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen in welker plaats zij treden waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke stukken waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur al of niet onder toezicht van een commissaris of 2 commissarissen naar gelang de algemeene vergadering van aandeelhouders het noodig oordeelt 1 of 2 commissarissen te benoemen.

Directeur en commissarissen worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen.

Het salaris van den directeur en de commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 8. Aan den directeur is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling, dat alle stukken van de vennootschap uitgaande, door hem moeten worden onderteekend.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is bevoegd tot het doen van alle daden, zoo van eigendom, als van beheer, voor zoover zijne bevoegdheid in de volgende alinea van dit artikel niet is beperkt.

Is er een commissaris of zijn er 2 commissarissen met toezicht op den directeur belast, of heeft de algemeene vergadering tot benoeming van een commissaris of 2 commissarissen besloten, dan is de directeur niet gerechtigd, tot het in eigendom verkrijgen, vervreemden, of met hypotheek of andere zakelijke rechten bezwaren van onroerende zaken, voor de vennootschap, noch tot het aangaan van geldleeningen ten behoeve en ten laste van de vennootschap, dan na verkregen goedkeuring van den commissaris of de beide commissarissen.

Van deze goedkeuring zal moeten blijken door de medewerking van den eenigen commissaris, of van een der beide commissarissen tot de akten waarbij de handelingen of overeenkomsten, in de vorige zinsnede bedoeld, worden geconstateerd. Commissarissen hebben te allen tijde recht van toegang tot de kantoren en eigendommen der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas.

Art. 9. § 1. De algemeene vergadering wordt gehouden zoo dikwijls de directeur of de commissarissen, of een der commissarissen zulks noodig acht, of wel aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur kenbaar maken, met opgave der onderwerpen ,die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval, in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag, waarop het verlangen is kenbaar gemaakt. Blijft de directeur in gebreke tijdig zoodanige vergadering bijeen te roepen, dan zijn de verzoekers zelven daartoe bevoegd en wordt door hen in het presidium voorzien.

§ 3. Elk jaar, gewoonlijk in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door den directeur verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht, en de door hem over het afgeloopen boekjaar opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening, en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 7 dagen te voren, door den directeur door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend blad.

§ 5. In vergaderingen, waarin het geheele geplaatste kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon geene oproe-

pingen plaats vonden, of te dien opzichte de bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

§ 6. Elk aandeel geeft recht op eene stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen. Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, uitsluitend door eenen anderen aandeelhouder, mits niet directeur of commissaris der vennootschap zijnde.

Een persoon kan ook, indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde in het geheel niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

§ 7. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van den directeur en bij ontstentenis van dezen onder voorzitterschap van een aandeelhouder, daartoe vooraf door de vergadering gekozen.

Art. 10. Behoudens het in het volgende artikel bepaalde, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Wanneer bij stemmingen over personen, de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen voor iedere vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd. Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt is gekozen.

Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht, dan tengevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 2/3 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen. Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds, en hare verlenging.

Alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. De directeur maakt telken jare voor de aankondiging der jaarlijksche algemeene vergadering, de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die van te voren voor de aandeelhouders ten kantore van de vennootschap ter inzage. Balans

en winst-en-verliesrekening worden daarna overeenkomstig het bepaalde bij art. 9 onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van den directeur en den commissaris, of de commissarissen, voor alle handelingen blijkens de boeken verricht binnen het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrijving op de eigendommen der vennootschap te bestemmen.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege, of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur onder toezicht van den commissaris of beide commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

## Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte zijn alle aandeelen geplaatst, waarvoor door de comparanten te zamen wordt deelgenomen.

De volstorting dezer aandeelen kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte, en moet geschieden in contanten.

Zoo spoedig mogelijk na het verlijden dezer akte zal eene algemeene vergadering worden gehouden, waarin door benoeming van den directeur in het bestuur der naamlooze vennootschap zal worden voorzien, terwijl in die vergadering tevens zal worden besloten of een of meer commissarissen zal of zullen worden benoemd.

In afwijking van het bij art. 9 bepaalde, zal geene oproeping voor deze algemeene vergadering noodig zijn.

De eerste gewone algemeene vergadering zal worden gehouden in 1914.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang af tot ultimo December 1913.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend, bij besluit

van 30 October 1912, n°. 32, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Anthonie Bander Junior en Hendricus Petrus Post, de eerste kantoorbediende, de tweede zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) André J. J. Haccou, J. M. v. Damme, H. P. Post, J. A. Bander Jr., K. van Beverwijk, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, 5 December 1912, deel 279, folio 91 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

30 Oct. 1912 n°. 32. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 October 1912, 1ste afdeeling B, n°. 604;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij ,,Over Amstelhoek Drie'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 30 October 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

6

# N°. 19.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij Over Amstelhoek Twee, te Amsterdam.

Heden, 4 December 1912, verschenen voor mij, Kornelis Willem Jakob Katharinus van Beverwijk, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Andries Johannes Jurriaan Haccou, makelaar in machinerieën en metalen, wonende te Amsterdam, aan de Alberdingk Thijmstraat n°. 28;
2. de heer Jacobus Marinus van Damme, bouwondernemer, wonende te Amsterdam aan de Kanaalstraat n°. 140.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Bouwmaatschappij Over Amstelhoek Twee. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen of gevestigde onroerende zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap neemt eenen aanvang met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel op den dag waarop deze akte wordt verleden en eindigt 31 December 1961.

Vroegere ontbinding of verlenging van haren duur zal met inachtneming van het bepaalde bij art. 11 kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aan-

deelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 500.

Art. 5. Voor de stortingen op het kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven.

Deze worden door den directeur onderteekend en luiden aan toonder terwijl zij van een doorloopend nummer voorzien zijn.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is de directie bevoegd duplicaten uit te geven; deze uitgifte zal echter niet eerder mogen plaats hebben, dan nadat van het voornemen daartoe 3 aankondigingen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, met tusschenruimte telkens van ten minste eene maand zijn geplaatst en tegen die uitgifte door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of indien zulks is geschied, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard. Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen in welker plaats zij treden waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke stukken waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur al of niet onder toezicht van een commissaris of 2 commissarissen naar gelang de algemeene vergadering van aandeelhouders het noodig oordeelt 1 of 2 commissarissen te benoemen.

Directeur en commissarissen worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen.

Het salaris van den directeur en de commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 8. Aan den directeur is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling, dat alle stukken van de vennootschap uitgaande, door hem moeten worden onderteekend.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is bevoegd tot het doen van alle daden, zoo van eigendom, als van beheer, voor zoover zijne bevoegdheid in de volgende alinea van dit artikel niet is beperkt.

Is er een commissaris of zijn er 2 commissarissen met toezicht op den directeur belast, of heeft de algemeene vergadering tot benoeming van een commissaris of 2 commissarissen besloten, dan is de directeur niet gerechtigd, tot het in eigendom verkrijgen, vervreemden, of met hypotheek of andere zakelijke rechten bezwaren van onroerende zaken, voor de vennootschap, noch tot het aangaan van geldleeningen ten behoeve en ten laste van de vennootschap, dan na verkregen goedkeuring van den commissaris of de beide commissarissen.

Van deze goedkeuring zal moeten blijken door de medewerking van den eenigen commissaris, of van een der beide commissarissen tot de akten waarbij de handelingen of overeenkomsten, in de vorige zinsnede bedoeld, worden geconstateerd. Commissarissen hebben te allen tijde het recht van toegang tot de kantoren en eigendommen der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas.

Art. 9. § 1. De algemeene vergadering wordt gehouden zoo dikwijls de directeur of de commissarissen, of een der commissarissen zulks noodig acht, of wel aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur kenbaar maken, met opgave der onderwerpen ,die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval, in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag, waarop het verlangen is kenbaar gemaakt. Blijft de directeur in gebreke tijdig zoodanige vergadering bijeen te roepen, dan zijn de verzoekers zelven daartoe bevoegd en wordt door hen in het presidium voorzien.

§ 3. Elk jaar, gewoonlijk in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door den directeur verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht, en de door hem over het afgeloopen boekjaar opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening, en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 7 dagen te voren, door den directeur door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend blad.

§ 5. In vergaderingen, waarin het geheele geplaatste kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon geene oproe-

pingen plaats vonden, of te dien opzichte de bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

§ 6. Elk aandeel geeft recht op eene stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen. Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, uitsluitend door eenen anderen aandeelhouder, mits niet directeur of commissaris der vennootschap zijnde.

Een persoon kan ook, indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde in het geheel niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

§ 7. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van den directeur en bij ontstentenis van dezen onder voorzitterschap van een aandeelhouder, daartoe vooraf door de vergadering gekozen.

Art. 10. Behoudens het in het volgende artikel bepaalde, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Wanneer bij stemmingen over personen, de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen voor iedere vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd. Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt is gekozen.

Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht, dan tengevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 2/3 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen. Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds, en hare verlenging.

Alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. De directeur maakt telken jare voor de aankondiging der jaarlijksche algemeene vergadering, de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die van te voren voor de aandeelhouders ten kantore van de vennootschap ter inzage. Balans

en winst-en-verliesrekening worden daarna overeenkomstig het bepaalde bij art. 9 onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van den directeur en den commissaris, of de commissarissen, voor alle handelingen blijkens de boeken verricht binnen het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrijving op de eigendommen der vennootschap te bestemmen.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege, of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur onder toezicht van den commissaris of beide commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte zijn alle aandeelen geplaatst, waarvoor door de comparanten te zamen wordt deelgenomen.

De volstorting dezer aandeelen kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte, en moet geschieden in contanten.

Zoo spoedig mogelijk na het verlijden dezer akte zal eene algemeene vergadering worden gehouden, waarin door benoeming van den directeur in het bestuur der naamlooze vennootschap zal worden voorzien, terwijl in die vergadering tevens zal worden besloten of een of meer commissarissen zal of zullen worden benoemd.

In afwijking van het bij art. 9 bepaalde, zal geene oproeping voor deze algemeene vergadering noodig zijn.

De eerste gewone algemeene vergadering zal worden gehouden in 1914.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang af tot ultimo December 1913.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend, bij besluit

van 30 October 1912, n°. 32, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendricus Petrus Post, zonder beroep, en Jan Anthonie Bander Junior, kantoorbediende, en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) André J. J. Haccou, J. M. v. Damme, H. P. Post, J. A. Bander jr., K. van Beverwijk, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, 5 December 1912, deel 279, folio 91 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

30 Oct. 1912 n°. 32. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 October 1912, 1ste afdeeling B, n°. 604;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij Over Amstelhoek Twee, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 30 October 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 20.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kralingsche Katoenmaatschappij, te Rotterdam.

Op heden, 4 December 1912, compareerden voor mij, Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Lodewijk Karel Kesting, directeur der naamlooze vennootschap: Kralingsche Katoenmaatschappij, gevestigd te Rotterdam, wonende te Rotterdam, en aan mij notaris bekend.

En verklaarde de comparant, dat op eene buitengewone vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 8 October 1912, blijkens proces-verbaal van het verhandelde op die vergadering door Fredrik Willem Adriaan Johan van Peski, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, als plaatsvervanger van den te Rotterdam resideerenden notaris Hendrik Johannes Lambert, opgemaakt, is besloten de statuten te wijzigen als volgt:

Art. 21 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 21, luidende:

,,Van de winst, die volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening, met inachtneming van de door commissarissen vast te stellen afschrijvingen, zal blijken behaald te zijn, wordt in de eerste plaats aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. van het maatschappelijk kapitaal, terwijl het overblijvende wordt beschouwd als overwinst en wordt genoten als volgt:

voor 5 pct. door de houders der in art. 7 bedoelde bewijzen van oprichtersrechten;

voor 40 pct. door de directeuren te zamen;

voor 5 pct. door de commissarissen te zamen;

voor 5 pct. door het vaste dienstdoend personeel, te verdeelen naar het oordeel der directie;

voor 30 pct. door de aandeelhouders,

terwijl de resteerende 15 pct. op reserverekening worden geboekt.

Zoodra en zoolang die reserverekening tot een bedrag van f 100 000 is opgevoerd, wordt daartoe niet meer bijgedragen en zal het daardoor vrijvallende aandeel in de overwinst worden verdeeld, zooals hierboven ten aanzien van de overige 85 pct. is bepaald.

De eventueel door de vennootschap te lijden verliezen, waarvoor de winst-en-verliesrekening in eenig jaar mocht blijven belast, zullen uit de winst van volgende jaren worden aangezuiverd alvorens eenige uitdeeling aan aandeelhouders kan plaats hebben.

De dividenden zijn binnen 3 maanden na goedkeuring der balans betaalbaar; dividenden waarover binnen 5 jaar na de goedkeuring der balans niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap."

En dat de directeur op die vergadering is gemachtigd om op bovenstaande statutenwijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin zoodanige wijzigingen aan te brengen als de Regeering zal verlangen en na bekomen bewilliging de akte van wijziging te passeeren;

dat de Koninklijke bewilliging is aangevraagd en verleend is bij besluit van 18 November 1912 n°. 28, waarvan een uittreksel, met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp dezer akte, aan deze minute is vastgehecht en hij, comparant, alsnu hierbij vaststelt bovenomschreven wijziging der statuten van de naamlooze vennootschap: Kralingsche Katoenmaatschappij, gevestigd te Rotterdam.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Fredrik Willem Adriaan Johan van Peski, candidaat-notaris, en Pieter Erwich, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) L. K. Kesting; F. W. A. J. van Peski, P. Erwich, H. J. Lambert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 5 December 1912, deel 430, folio 166 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

18 Nov. 1912 n°. 28. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 560;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kralingsche Katoenmaatschappij, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 20 September 1906 n°. 53 en het daarbij aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 21.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Handelsvereeniging Interoceana, te Rotterdam.

Op heden 4 December 1912 compareerde voor mij, Jan Jacob Louis Mees, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Lucas te Wechel, wonende te Rotterdam, directeur van de naamlooze vennootschap: Handelsvereeniging Interoceana, gevestigd te Rotterdam, mij notaris bekend,

te kennen gevende:

dat de statuten van bovengemelde naamlooze vennootschap zijn vastgesteld bij de akte van oprichting, op 17 December 1903 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 18 November 1903, n°. 34;

dat door de vergaderingen van aandeelhouders in bovengemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 25 September en 16 October 1912, op de wijze bij de statuten bepaald, besloten is eenige wijzigingen in de statuten der gemelde vennootschap te brengen en machtiging is verleend aan hem comparant om de Koninklijke bewilliging op die wijziging te vragen en om in de gewijzigde artikelen zoodanige redactiewijzigingen te maken, als voor het verkrijgen der Koninklijke bewilliging zullen blijken noodig te zijn, en voorts om de akte van wijziging te passeeren; blijkende van een en ander uit 2 processen-verbaal van het verhandelde in gemelde vergaderingen omtrent het voorstel tot wijziging der statuten, op 25 September en 16 October 1912 door mij notaris opgemaakt.

En verklaarde de comparant alsnu bij deze vast te stellen de navolgende wijzigingen in de statuten der bovengemelde naamlooze vennootschap:

Art. 5, 1ste alinea: „Het kapitaal der vennootschap", enz., tot en met „wordt volgestort", te wijzigen als volgt:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 75 000, verdeeld in aandeelen van f 250, waarvan 216 zijn geplaatst en volgestort.''

2de alinea: ,,De overige seriën zullen'', enz., tot en met ,,Koninklijke bewilliging'', te wijzigen aldus:

,,De overige 84 aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Juni 1922,behoudens verlenging van dien termijn krachtens Koninklijke bewilliging.''

Art. 6, 1ste alinea: ,,of op naam'' en ,,Alleen volgestorte aandeelen kunnen aan toonder luiden'' vervalt.

3de alinea: ,,De aandeelen op naam'', enz., tot en met ,,gedane verklaring'' vervalt.

4de alinea: ,,Overschrijving van'', enz., tot en met ,,commissarissen'' vervalt.

Art. 7, 3de alinea: ,,Indien aan directeur en commissarissen'', enz., tot en met ,,talons af te geven'', en ,,De dividendbewijzen en talons'', enz., tot en met ,,worden afgeteekend'' vervalt.

Art. 15. ,,De directeur moet houder zijn van minstens 3 aandeelen op naam'' vervalt.

Art. 24, 2de alinea: ,,De gewone jaarlijksche algemeene vergadering'', enz., tot en met ,,het jaar 1905'' te wijzigen aldus:

,,De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt uiterlijk gehouden binnen 3 maanden na den dag, waarop volgens art. 29 der statuten de jaarlijksche balans, verlies-en-winstrekening zal moeten zijn opgemaakt en ingediend, voor het eerst na afsluiting van het boekjaar eindigende 30 Juni 1913.''

Art. 29, 1ste alinea: ,,Den laatsten December van elk jaar'', enz., tot en met ,,worden onderzocht'', te wijzigen aldus:

,,30 Juni van elk jaar, voor het eerst in 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en verlies-en-winstrekening opgemaakt. Tot onderzoek hiervan kan de raad van commissarissen een accountant benoemen.''

2de alinea: ,,Augustus'' wordt vervangen door ,,December'', en ,,en een beredeneerd rapport van den accountant'' vervalt.

3de alinea: ,,en het rapport van den accountant'' vervalt.

Art. 30, 1ste alinea: ,,het rapport van den accountant en'' vervalt.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilli-

ging verleend bij Koninklijk besluit van 18 November 1912 n°. 28.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Valster en Gerard Sennée, beiden kantoorbediende en wonende te Rotterdam, als getuigen. En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) L. te Wechel; K. Valster, G. Sennée, J. J. L. Mees, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam, 5 December 1912, deel 429, folio 166 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

18 Nov. 1912 n°. 28. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen.

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 November 1912, 1ste Afdeeling B, n°. 560.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overlegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Handelsvereeniging Interoceana, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 18 November 1903 n°. 34.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 22.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Cartonnage Fabriek „Union", te Rotterdam.

Den 7den December 1912 verschenen voor mij, Petrus Leonardus Wilhelmus Hubertus Verlinden, notaris ter standplaats Rotterdam, de heeren:
Oeds Fokkema;
Dirk Sipko Zijlstra, en
Petrus Johannes Bennink,
allen kooplieden, wonende te Rotterdam,
die verklaarden bij deze te willen overgaan tot het oprichten eener naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke goedkeuring is verleend bij besluit van 27 November 1912 n°. 19, waarvan een uittreksel aan deze minute is gehecht, te weten:

Naam, doel, zetel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap Cartonnage Fabriek „Union", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het fabriceeren van en den handel in cartonnages, reclame-artikelen en fluweelbeschilderingen, en alles wat daarmee in verband staat.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 29 jaar, aanvangende op den dag van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigend 31 December 1941.

Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dien termijn zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennoot-

schap, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

## Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 500.

Bij het verlijden dezer akte zijn bij de oprichters geplaatst 10 aandeelen, welke onder de oprichters zijn verdeeld als volgt:

de heer Fokkema 4 aandeelen;
de heer Zijlstra 4 aandeelen;
de heer Bennink 2 aandeelen.

Ter volledige storting op hunne aandeelen worden door de comparanten Fokkema en Zijlstra ingebracht alle zaken, behoorende tot de door hen gedreven wordende commanditaire vennootschap „Union” gevestigd te Rotterdam, waaronder begrepen de aanwezige voorraad gereedschappen, loopende vorderingen, goodwill en relatiën dezer commanditaire vennootschap.

De comparant Bennink stort zijne aandeelen in contanten.

De thans niet geplaatste aandeelen zullen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1923, welke termijn kan worden verlengd, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog zal worden vereischt.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 30 en alle voorzien van een couponblad en talon, hetzelfde nummer als het aandeel dragende. Zij zullen worden geteekend door den directeur, en luiden aan toonder.

Art. 5. Van aandeelen welke in het ongereede zijn geraakt of die zijn verloren, kunnen ten koste van dengene, die beweert daarvan eigenaar te zijn, duplicaat-bewijzen worden afgegeven onder zoodanige waarborgen als door directeur en commissarissen zullen worden vereischt.

## Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur onder toezicht van 2 of meer commissarissen, welke allen worden benoemd, geschorst, of ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur geniet een salaris door de algemeene vergadering vast te stellen.

Art. 7. De benoeming van directeur en commissarissen

zal voor de eerste maal plaats hebben in de algemeene vergadering, te houden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is belast met de leiding der zaken. Hij heeft echter als zoodanig de goedkeuring der algemeene vergadering noodig tot het aan- of verkoopen en bezwaren van onroerende goederen, voor het aangaan van borgtochten, het accepteeren, endosseeren, disconteeren, voor aval teekenen van wissels en ander handelspapier, het sluiten van prolongatieleeningen, het aangaan van dadingen en het verrichten van alle handelingen welke een bedrag van f 500 te boven gaan, of niet het doel der vennootschap betreffen.

Art. 9. De commissarissen hebben te allen tijde zoo te zamen als ieder afzonderlijk toegang tot de kantoren, werkplaatsen en eigendommen der vennootschap, alsmede het recht van inzage in de boeken en andere bescheiden, kas en archieven der vennootschap.

Zij oefenen hun toezicht uit op de wijze en met de middelen, zooals zij dit met onderling goedvinden zullen vaststellen.

De commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij zulks noodig achten; hunne besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. De directeur woont de vergaderingen van commissarissen bij en heeft aldaar slechts eene adviseerende stem.

Art. 10. Bij ontstentenis, aftreden, schorsing, afzetting of overlijden van den directeur of van een of meer commissarissen, voorziet de algemeene vergadering van aandeelhouders in eene daartoe opzettelijk belegde vergadering in de tijdelijke of definitieve plaatsvervulling.

### Algemeene vergaderingen.

Art. 11. Jaarlijks in Maart, voor het eerst in Maart 1914, wordt te Rotterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarop zal worden behandeld:

*a.* het jaarlijksch verslag van den directeur omtrent de handelingen der vennootschap, waarbij tevens moet worden overgelegd de balans en winst-en-verliesrekening. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot algeheele décharge voor zijn beheer over het afgeloopen boekjaar;

*b.* het vaststellen van het dividend, en

*c.* voorstellen door den directeur, de commissarissen of door 2 of meer aandeelhouders aan de orde gesteld.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd indien de directeur of de commissarissen zulks noodig achten, of op verzoek van aandeelhouders, die te zamen minstens 4 stemmen uitbrengen.

De oproeping tot eene algemeene vergadering geschiedt bij advertentie, te plaatsen in een te Rotterdam verschijnend dagblad, 14 dagen vóór den datum der vergadering. Echter kunnen te allen tijde algemeene vergaderingen worden gehouden zonder voorafgaande oproeping, mits het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd zij.

Art. 13. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door den directeur.

Bij ontstentenis van den directeur wordt de vergadering gepresideerd door den aandeelhouder, die het oudste in jaren is.

Een der aandeelhouders, door den voorzitter aan te wijzen op de vergadering, houdt de notulen.

De notulen, ingeschreven in het daartoe bestemde register, worden door den voorzitter geteekend.

Art. 14. Alle besluiten, met uitzondering van die, bedoeld in art. 18, worden genomen met meerderheid der aanwezige stemmen. Stemming over personen geschiedt bij gesloten en ongeteekende briefjes; stemming over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, terwijl bij staking van stemmen over zaken het voorstel wordt geacht te zijn verworpen.

Art. 15. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; niemand zal echter meer dan 3 stemmen voor zich, en 3 stemmen als gemachtigde van anderen mogen uitbrengen. De directeur noch de commissarissen mogen als gemachtigde bij de stemming optreden.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Ten einde tot de vergaderingen te kunnen worden toegelaten, zijn de aandeelhouders verplicht hunne aandeelen te vertoonen.

## Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar echter van den dag van aanvang dezer vennootschap tot ultimo December 1913.

Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennoot-

schap afgesloten en daarna door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke balans en winst-en-verliesrekening gedurende eene maand voor de Maart-vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders worden gelegd.

Art. 17. De jaarlijksche winst komt ter beschikking van de algemeene vergadering, die in hare gewone jaarvergadering de verdeeling daarvan zal vaststellen.

Indien echter de algemeene vergadering van aandeelhouders zulks raadzaam oordeelt, is zij bevoegd tot oprichting van een reservefonds, waarvoor alsdan een gedeelte van de winst zal worden afgezonderd en welk fonds zal worden beheerd op de wijze zooals die vergadering zal vaststellen.

## Wijziging en ontbinding.

Art. 18. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot wijziging harer statuten of tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal moeten worden genomen met 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen, in eene vergadering waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal der vennootschap vertegenwoordigd is. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging. indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 19. Bij ontbinding zal de liquidatie geschieden door den directeur en commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning van liquidateuren of van den liquidateur worden vastgesteld. Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht voor de aandeelhouders.

Na de totale liquidatie wordt door den liquidateur of de liquidateuren in eene algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording gedaan, en na goedkeuring door die vergadering volledige décharge verleend, voor het gevoerd beheer.

Art. 20. Onmiddellijk na het passeeren dezer akte zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, waarbij zal worden voorzien in alles wat tot uitvoering en werking dezer statuten wordt vereischt.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, is verleden te Rotterdam op datum aan het hoofd dezer gemeld in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Klootwijk, notaris, en Franciscus Cornelis Martinus de

Bie, candidaat-notaris, beiden wonende te Rotterdam als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) O. Fokkema, D. S. Zijlstra, P. J. Bennink; C. Klootwijk, F. C. M. de Bie, P. Verlinden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 9 December 1912, deel 429, folio 168 verso, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Nov. 1912
n°. 19.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen.

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 628;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Cartonnage Fabriek „Union", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 23.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Excelsior" Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 9 December 1912, verscheen voor mij, Hidde Meekhof, notaris te Amsterdam:

de heer Arthur Bigot, administrateur, wonende te Amsterdam.

De comparant, die mij notaris bekend is, verklaarde:

dat op 30 October 1912 eene buitengewone algemeene vergadering is gehouden van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: ,,Excelsior" Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 29 December 1900 voor den destijds te Amsterdam gevestigden notaris Cornelis van Mourik verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 December van dat jaar n°. 48;

dat in die vergadering met algemeene stemmen is besloten tot de navolgende statutenwijzigingen, terwijl hij comparant door die vergadering is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op die statutenwijzigingen aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als van Regeeringswege tot het verkrijgen dier bewilliging mocht worden gevorderd, en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen, te weten:

Art. 6. vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 6, luidende: ,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 125 000, verdeeld in 50 aandeelen ad f 1000 en 150 aandeelen ad f 500. De aandeelen van f 1000 zijn genummerd van 1 tot en met 50, de aandeelen van f 500 zijn genummerd van 51 tot en met 200. De aandeelen zijn geteekend door de directie."

Art. 8 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 8,

luidende: ,,Van het maatschappelijk kapitaal is een volgens de wet voldoend aantal aandeelen geplaatst en volgestort. De overige aandeelen zullen moeten zijn geplaatst vóór 1 November 1922, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot verlenging van dien termijn wordt besloten, en de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog gevorderd wordt, op het besluit zal zijn verkregen.''

Ten slotte verklaarde de comparant, dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 December 1912 n°. 53, waarvan een afschrift aan deze akte is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut, gedaan en verleden te Amsterdam op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Arnold Johan Kalshoven en Johannes Bernardus van Grunsven, eerstgenoemde candidaat-notaris en laatstgenoemde gepensionneerd ambtenaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze minute onderteekend.

(Geteekend) A. Bigot; A. J. Kalshoven, J. B. v. Grunsven, Hidde Meekhof, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 December 1912, deel 278, folio 93 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

2 Dec. 1912 n°. 53. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 578.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de vergelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Excelsior'' Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 Juni 1909 n°. 59 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 24.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Amsterdamsche Handelsvereeniging, te Amsterdam.

Heden, 9 December 1912, verscheen voor mij, Hidde Meekhof, notaris te Amsterdam:

de heer Cornelis Balke, aannemer, wonende te Baarn.

De comparant, die mij notaris bekend is, verklaarde:

dat op 20 November 1912 eene buitengewone algemeene vergadering is gehouden van aandeelhouders in de Naamlooze Vennootschap Handelsvereeniging Amsterdam, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 30 October 1912 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 October 1912 n°. 50;

dat in die vergadering met algemeene stemmen is besloten tot de navolgende statutenwijziging, terwijl hij comparant door die vergadering is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op die statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als van Regeeringswege tot het verkrijgen dier bewilliging mocht worden gevorderd, en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen, te weten:

Art. 1 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel 1, luidende: ,,De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Amsterdamsche Handelsvereeniging. Zij is gevestigd te Amsterdam.''

Ten slotte verklaarde de comparant, dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 December 1912 n°. 53, waarvan een afschrift aan deze akte is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer staat gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Arnold Johan Kalshoven, candidaat-notaris, en Johannes Bernardus van Grunsven, gepensionneerd ambtenaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. Balke; X. J. Kalshoven, J. B. v. Grunsven, Hidde Meekhof, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 December 1912, deel 278, folio 93 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

2 Dec. 1912 n°. 53. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 578;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Handelsvereeniging Amsterdam, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 8 October 1912 n°. 50, zoodat de vennootschap na het verlijden van bedoelde akte den naam zal dragen van: Naamlooze Vennootschap Amsterdamsche Handelsvereeniging.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 25.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Plantenboterfabriek, te Amsterdam.

Op 5 December 1912 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Jacob Theodoor Cremer, Abram Muller en mr. dr. Jacob Bierens de Haan, allen wonende te Amsterdam, de eerstgenoemde president, de tweede genoemde directeur en de laatstgenoemde secretaris der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsche Handel Maatschappij, in die respectieve betrekkingen ten deze handelende en die naamlooze vennootschap ingevolge art. 43 harer artikelen van overeenkomst vertegenwoordigende; handelende voormelde naamlooze vennootschap hierbij:

eerstelijk voor zich, en

ten andere, als volgens hare verklaring mondeling gemachtigde:

*a.* van den heer Adam Roelvink, bankier, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als een der leden van en alzoo voor de te Amsterdam gevestigde vennootschap onder de firma De Twentsche Bankvereeniging B. W. Blijdenstein & C°.;

*b.* van den heer Hendrik Daniël Pierson, bankier, wonende te 's Gravenhage, ten deze handelende als een der leden van en alzoo voor zijne te 's Gravenhage gevestigde handelsvennootschap onder de firma Heldring & Pierson;

*c.* van den heer Theodorus Josephus van Haren Noman, directeur der Nederlansch-Indische Handelsbank, wonende te Amsterdam;

*d.* van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indische Handelsbank;

*e.* van den heer mr. dr. Johannes Luden, bankier, wo-

nende te Overveen gemeente Bloemendaal, ten deze handelende als een der leden van en alzoo voor zijne te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma Hope & C°.;

*f.* van de heeren Robert Heinrich May en Siegfried Paul Daniël May, beiden bankier en wonende te Amsterdam, daarbij handelende als leden van en alzoo voor hunne te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma Lippmann, Rosenthal & C$^{e}$.;

*g.* van den heer Mari Paul Voûte, koopman, wonende te Amsterdam;

2. Jacob Theodoor Cremer, voornoemd, handelende voor zich;

3. Joachim Ferdinand de Beaufort, koopman, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als een der leden van en alzoo voor zijne te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma van Eeghen & Co.;

4. Heinrich Carl Rehbock, koopman, wonende te Amsterdam;

5. Cornelis George Vattier Kraane, directeur der naamlooze vennootschap Vriesseveem, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde:

*a.* van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Stoomvaart Maatschappij „Nederland";

hebbende de directie dier naamlooze vennootschap tot na te melden einde, ingevolge art. 21 harer statuten, de goedkeuring verkregen van commissarissen dier vennootschap, krachtens besluit genomen in hunne vergadering van 29 November 1912 en waarvan blijkt uit eene verklaring, welke aan deze minute is vastgehecht;

*b.* van den heer Jan Benjamin Anne Jonckheer, directeur der Stoomvaart Maatschappij „Nederland", wonende te Amsterdam,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door de Nederlandsche Handel Maatschappij, voornoemd, voor 224 aandeelen;

door den heer Jacob Theodoor Cremer, voornoemd, voor 16 aandeelen;

door de Twentsche Bankvereeniging B. W. Blijdenstein & Co., voornoemd, voor 448 aandeelen;

door de firma Heldring & Pierson, voornoemd, voor 160 aandeelen;

door den heer Theodorus Josephus van Haren Noman, voornoemd, voor 16 aandeelen;
door de Nederlandsch-Indische Handelsbank, voornoemd, voor 112 aandeelen;
door de firma Hope & Co., voornoemd, voor 112 aandeelen;
door de firma Lippmann, Rosenthal & Co., voornoemd, voor 48 aandeelen;
door den heer Mari Paul Voûte, voornoemd, voor 16 aandeelen;
door de firma van Eeghen & Co., voornoemd, voor 112 aandeelen;
door den heer Heinrich Carl Rehbock, voornoemd, voor 64 aandeelen;
door de Stoomvaart Maatschappij „Nederland", voornoemd, voor 112 aandeelen;
door den heer Jan Benjamin Anne Jonckheer, voornoemd, voor 160 aandeelen:
te zamen voor 1600 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 November 1912, n°. 26, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Nederlandsche Plantenboterfabriek. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het vervaardigen van olie, plantenboter en aanverwante producten, het drijven van handel in die artikelen en in de daarvoor benoodigde grondstoffen en het uitoefenen van andere bedrijven ten dienste daarvan.

Zij kan ook deelnemen in ondernemingen welke een gelijk doel hebben als deze vennootschap of in ondernemingen welke voor de uitoefening van haar bedrijf bevorderlijk zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van

art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden; zij eindigt 31 December 1962, behoudens eventueele verlenging van dien termijn krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 29 dezer statuten te nemen uiterlijk 1 Juli 1961.

De vennootschap kan ook krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming van art. 29, vóór afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt.

### Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 3 000 000, verdeeld in 3000 aandeelen van f 1000 elk, waarvan 1600 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 31 December 1922, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan nog vereischt wordt, tot het vragen van welke verlenging de directie zonder nadere machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders gemachtigd is.

### Aandeelen, obligatiën en oprichtersbewijzen.

Art. 5. De aandeelen luiden, ter keuze der deelnemers, op naam of, mits volgestort, aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en worden door een directeur en een commissaris geteekend. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar. Als zoodanig geldt bij de aandeelen aan toonder de houder.

Art. 6. De namen der houders van aandeelen op naam worden ingeschreven in een register, berustende ten kantore der vennootschap. Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in gemeld register ingeschreven en door of van wege beiden geteekend.

Van iedere overdracht wordt daarenboven eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door een directeur en een commissaris wordt geteekend. Mede-eigenaren van aandee-

len op naam moeten zich onderling verstaan omtrent de aanwijzing van één hunner, die tegenover de vennootschap de gezamenlijke deelgerechtigden vertegenwoordigt.

Voor elke overschrijving moet f 2.50 per aandeel worden betaald door den vennoot, die de aanvraag tot overdracht deed.

Art. 7. Indien aandeelen, oprichtersbewijzen, obligatiën, dividendbewijzen, coupons of talons vernietigd of verloren geraakt zijn, is de directie bevoegd, onder goedkeuring van commissarissen, duplicaten uit te geven, indien na driemaal van 3 maanden tot 3 maanden gedane aankondiging, uiterlijk binnen eene maand na de derde aankondiging, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of, zoo verzet is gedaan, dit door den bevoegden rechter ongegrond verklaard is. Commissarissen bepalen telkens op welke wijze de aankondigingen zullen plaats hebben.

Op de duplicaten van aandeelen, oprichtersbewijzen, obligatiën, dividendbewijzen, coupons en talons zal worden uitgedrukt dat deze stukken duplicaten zijn en dat zij in de plaats treden voor de oorspronkelijke stukken, wier volgnummers zij dragen en welke door deze uitgifte waardeloos zijn geworden. De directie is daarenboven, zoo commissarissen dit wenschen of nuttig achten, verplicht om van hem aan wien duplicaten zullen worden uitgereikt, voor die uitreiking zoodanige zekerheid tegen namaning te vorderen, als commissarissen zullen bepalen.

Commissarissen zijn gemachtigd, tegen overgave van een beschadigd aandeel, oprichtersbewijs, obligatie, dividendbewijs, coupon of talon, welk stuk alsdan ongangbaar moet worden gemaakt, een nieuw aandeel, oprichtersbewijs, obligatie, dividendbewijs, coupon of talon af te geven, waarvan in een register aanteekening moet worden gehouden.

Alle kosten aan de aankondiging en uitgifte van duplicaten verbonden, komen ten laste van den aanvrager.

Art. 8. Er worden uitgegeven 500 oprichtersbewijzen aan toonder, geteekend door een directeur en een commissaris. In eene binnen 2 maanden na het verlijden dezer akte te houden algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald wie rechthebbenden op deze oprichtersbewijzen zijn, op welke vergadering niet van toepassing is het bij art. 23 dezer statuten omtrent deponeering van aandeelen bepaalde en het in art. 27 bepaalde.

De oprichtersbewijzen vermelden, dat de houder gerechtigd is tot 1/500 deel van het bedrag, dat volgens art. 18 en in geval van liquidatie van het bedrag dat volgens art. 30

voor die bewijzen bestemd is. Overigens geven zij tegenover de vennootschap geene rechten. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

Elk oprichtersbewijs kan in 2 gelijke deelen worden gesplitst. Elk onderdeel van zulk een gesplitst oprichtersbewijs deelt voor de helft in de rechten aan oprichtersbewijzen toegekend.

De vennootschap is bevoegd elk eventueel daartoe aangeboden heel of half oprichtersbewijs in te koopen voor een bedrag van hoogstens respectievelijk f 1000 en f 500; elk heel en elk half oprichtersbewijs kan met die bedragen worden uitgeloot volgens de regelen door den raad van commissarissen vast te stellen.

Van den dag der betaalbaarstelling af, geeft het aflosbaar gestelde oprichtersbewijs geen recht meer op na dat tijdstip aan te kondigen winstuitkeeringen, noch op uitkeeringen uit hoofde van liquidatie. In dat geval komt het deel, dat vrijkomt van het bedrag, bedoeld in de artt. 18 en 30, aan de aandeelhouders.

De ingetrokken oprichtersbewijzen worden in eene vergadering van den raad van commissarissen vernietigd, van welke vernietiging proces-verbaal wordt opgemaakt.

De gelden, tot aankoop of uitloting benoodigd, zullen worden gevonden op zoodanige wijze als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald. Worden deze gevonden uit het reservefonds, dan mag daartoe in eenig jaar hoogstens 5 pct. van dat fonds zooals het bij den aanvang van het jaar bestond, worden aangewend.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk heel en half oprichtersbewijs. Als zoodanig geldt de houder.

Directie.

Art. 9. De directie, gevormd door een of meer directeuren, heeft de geheele leiding der zaken van de vennootschap, in overleg met den gedelegeerden commissaris. Zij benoemt en ontslaat het personeel der vennootschap en regelt de belooningen en bezoldigingen, behoudens het bepaalde in alinea *h* van art. 10; zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen; de benoeming van directeuren heeft, onverminderd het bij art. 44 van het Wetboek van Koophandel bepaalde, telkens plaats voor een tijdperk van 5 jaren. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Commissarissen zijn bevoegd instructies, voorschriften of bepalingen vast te stellen, volgens welke de directie haar taak uitoefent.

Voor alle verbintenissen of kwijtingen der vennootschap is de handteekening van 1 directeur voldoende; onverminderd hetgeen in de artt. 10 en 11 is bepaald.

Indien geen directeur aanwezig is, treedt de teekening van een der commissarissen in de plaats, daartoe door den raad van commissarissen aangewezen.

De directie is bevoegd om, onverminderd hare verantwoordelijkheid en met toestemming van den raad van commissarissen, 1 of meer personen aan te wijzen, die hetzij elk afzonderlijk, hetzij gezamenlijk, als procuratiehouders optreden.

Bij vacature in de directie en bij eventueele schorsing van een directeur, wordt door den raad van commissarissen tijdelijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, in het beheer voorzien.

Art. 10. De directie heeft de machtiging van commissarissen noodig voor:

*a.* de wijze van belegging en bewaring van niet dadelijk benoodigde gelden, zoomede van het reservefonds;

*b.* het aankoopen, oprichten en in exploitatie brengen van inrichtingen in het belang der vennootschap, het verkoopen van inrichtingen bij haar in gebruik, het deelnemen in ondernemingen welke een gelijk doel hebben als deze vennootschap of in ondernemingen welke voor de uitoefening van haar bedrijf bevorderlijk zijn, of het uitoefenen van bedrijven, welke voor de uitoefening van haar hoofdbedrijf bevorderlijk zijn;

*c.* het aanvaarden en de overdracht van concessiën van welken aard ook;

*d.* het verkrijgen of vervreemden van onroerende zaken;

*e.* het aanschaffen van machinerieën of het daarstellen van werken, een en ander een bedrag van f 3000 te boven gaande;

*f.* het geven van uitbreiding aan gebouwen of inrichting van het bedrijf;

*g.* het verleenen van procuratie, als bepaald in alinea 6 van art. 9;

*h.* de aanstelling en de vaststelling van het salaris van beambten, wier jaarlijksch salaris f 2500 te boven gaat;

*i.* het instellen van of berusten in rechtsvorderingen, waarvan het voorwerp f 5000 te boven gaat, ook voor zoover die gevoerd worden voor scheidsrechters, en het aangaan

van dadingen. Voor de processueele maatregelen, welke een zuiver conservatoir karakter dragen en voor voorloopige maatregelen, die geen uitstel kunnen lijden, wordt geen machtiging gevorderd;

*j.* het uitgeven van niet geplaatste aandeelen der naamlooze vennootschap;

*k.* het bezwaren der onroerende goederen der vennootschap.

Art. 11. Voor het sluiten van obligatieleeningen ten laste der vennootschap is de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 12. Het vast jaarlijksch salaris van de directie wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Dat voor de voor de eerste maal te benoemen directeuren wordt bepaald in de algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 8, te houden binnen 2 maanden na het verlijden dezer akte.

Art. 13. Ieder der directeuren kan door den raad van commissarissen in zijne functies worden geschorst, onder schriftelijke opgave der redenen waarom die schorsing geschiedt.

De raad van commissarissen zal binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten bijeenroepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennisgegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden gegeven.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden. De geschorste of ontslagen directeur zal geen aanspraak kunnen maken op eenige schadeloosstelling.

De schorsing vervalt van rechtswege indien niet binnen 4 weken na de schorsing de algemeene vergadering van aandeelhouders is gehouden, waarin over de opheffing der schorsing of het ontslag van den directeur moet worden besloten en aldaar een besluit dienaangaande is genomen.

Art. 14. Indien de betrekking van directeur vacant wordt en geen ander lid der directie meer in functie is, zal de raad van commissarissen binnen eene maand na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om in de vacature te voorzien.

Mochten bij het ontstaan eener vacature nog een of meer leden der directie in functie zijn, zoo geschiedt de vervulling

der vacature uiterlijk in de eerste jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders die na de ontstane vacature gehouden wordt.

Raad van commissarissen.

Art. 15. Er zal zijn een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 5 leden, welke belast is met het toezicht op de handelingen der directie. De leden worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor, de ondernemingen en bezittingen der vennootschap en het recht inzage te nemen of te doen nemen van alle bescheiden, brieven en boeken, alsmede de kas en voorraden op te nemen of te doen opnemen, terwijl de directie gehouden is hun daarbij alle hulp en gevraagde inlichtingen te verstrekken.

De raad benoemt uit zijn midden een voorzitter en bovendien een secretaris, die geen lid van den raad van commissarissen behoeft te zijn. Hij benoemt eveneens een gedelegeerde uit zijn midden, die zich in meer geregelde aanraking met de directie betreffende de belangen der vennootschap stelt. Door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt den gedelegeerden commissaris daarvoor eene vergoeding toegekend.

De raad vergadert zoo dikwijls als hij dit in het belang der vennootschap noodig acht, doch minstens eenmaal in de 2 maanden met of zonder directeuren.

In de vergadering toegelaten, hebben directeuren slechts eene adviseerende stem.

De raad van commissarissen besluit bij meerderheid van stemmen; geene besluiten kunnen genomen worden dan in eene vergadering waarin minstens de helft van de leden van dien raad aanwezig is.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Van het verhandelde in de vergaderingen van den raad van commissarissen worden notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door den voorzitter der vergadering en den secretaris van den raad van commissarissen geteekend worden.

De raad regelt de werkzaamheden en bevoegdheden van de verschillende leden der directie, indien deze uit meer dan één persoon bestaat.

Art. 16. Telkenjare in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders — voor het eerst in die in 1914

te houden — treedt één der commissarissen af, doch is terstond herbenoembaar.

Het tijdstip van aftreding voor elk hunner wordt bij een rooster, door het lot vast te stellen, bepaald.

In tusschentijdsche vacature wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien; de nieuwbenoemde treedt in dat geval in den rooster op de plaats van zijn voorganger.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om commissarissen ten allen tijde te ontslaan, ook zonder voorafgaande schorsing.

In afwijking van dit artikel, alleen voor zoover de wijze van benoeming betreft, treden voor de eerste maal als commissarissen op de heeren: Abram Muller, voornoemd, Joachim Ferdinand de Beaufort, voornoemd; Jan Benjamin Anne Jonckheer, voornoemd; Theodorus Josephus van Haren Noman, voornoemd; Heinrich Carl Rehbock, voornoemd; Adam Roelvink, voornoemd; Mari Paul Voûte, voornoemd, en Cornelis George Vattier Kraane, voornoemd; terwijl voor de eerste maal de directie zal worden benoemd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het teekenen dezer akte van oprichting te houden.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste van den dag van aanvang der vennootschap tot ultimo December 1913.

De boeken der vennootschap worden afgesloten per ultimo December van ieder jaar.

De daaruit door de directie opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening worden door haar uiterlijk 1 April daaraanvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden aan den raad van commissarissen ter beoordeeling aangeboden.

Het bedrag der afschrijvingen wordt door commissarissen vastgesteld.

Elk jaar kan een door de directie, in overleg met commissarissen, vast te stellen bedrag worden gebracht ten laste der onkostenrekening in het credit van de rekening „Ondersteuning van het personeel''. Ten laste van deze laatste rekening zullen worden gebracht de uitgaven, die de ondersteuning van het personeel of van zijn nagelaten betrekkingen vorderen zal

De raad van commissarissen zal de balans en winst-en-

verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een praeadvies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengen, die de balans en winst-en-verliesrekening vaststelt en het dividend bepaalt.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen van den dag der oproeping af tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directie en van den raad van commissarissen voor hun verrichtingen overeenkomstig de bepalingen dezer statuten, gedurende het boekjaar waarover deze stukken handelen.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar een verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

### Winstverdeeling

Art. 18. Van de zuivere winst, die overblijft na gedane afschrijvingen, komt zoo mogelijk allereerst aan de aandeelhouders 5 pct. over het geplaatst en gestort kapitaal.

Van het resteerende wordt voor het in art. 19 genoemd reservefonds afgezonderd 15 pct. of zoodanig hooger bedrag als door den raad van commissarissen zal worden vastgesteld.

Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld als volgt:

55 pct. aan aandeelhouders;

10 pct. aan directeuren te zamen, te verdeelen volgens regelen door den raad van commissarissen vast te stellen;

10 pct. aan commissarissen;

25 pct. aan houders van oprichtersbewijzen, behoudens het bepaalde bij alinea 5 van art. 8.

### Reservefonds.

Art. 19. Het reservefonds strekt tot dekking van geleden buitengewone verliezen en kan eventueel worden aangewend tot het doel, omschreven in art. 8, alinea's 4 en 7; het kan ook worden gebruikt als bedrijfskapitaal, wordende in dat geval 4 pct. per jaar als gekweekte rente bij dat fonds gevoegd.

Het reservefonds wordt niet hooger opgevoerd dan tot 25 pct. van het geplaatst en gestort maatschappelijk kapitaal.

Dit fonds wordt, alleen voor zoover het niet als bedrijfskapitaal wordt gebezigd, afzonderlijk belegd; deze belegging zal nimmer in aandeelen of obligatiën der vennootschap mogen geschieden.

Zoolang dit fonds het bovenaangegeven bedrag niet heeft bereikt, worden de daarvan gekweekte renten bij dat fonds gevoegd; daarna en zoolang het fonds zijn maximum heeft bereikt, worden zij als winst geboekt, en komt de voor dat fonds bestemde 15 pct. van de winst in art. 18 genoemd, ten bate van de winstverdeeling.

Verjaring.

Art. 20. Dividendbewijzen en coupons, die niet binnen 5 jaar na de aankondiging ter betaling zijn aangeboden, zullen ten bate der vennootschap vervallen zijn.

De daardoor vrijkomende bedragen komen ten bate van het reservefonds, zoolang dit het aangegeven maximum niet heeft bereikt, daarna ten bate der winst.

Vergaderingen.

Art. 21. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, voor het eerst in 1914, de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

*a.* door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

*b.* de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

*c.* het dividend vastgesteld;

*d.* behandeld zoowel de voorstellen door de directie en den raad van commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend;

*e.* in eventueele vacatures voorzien.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij, ten minste 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directie of de raad van commissarissen dit noodig oordeelen of indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen en onder deponeering

hunner aandeelen, voor zoover deze aan toonder luiden, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering met inachtneming dezer statuten kunnen beleggen en in het praesidium daarvan kunnen voorzien.

Op die vergadering mogen alleen onderwerpen, opgegeven bij het verzoek tot het houden der vergadering worden behandeld.

Art. 23. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen. Houders van aandeelen aan toonder moeten echter hunne aandeelen op de daarvoor opengestelde uren, ten minste 3 werkdagen vóór den dag der vergadering, hebben gedeponeerd ten kantore der vennootschap of op een der plaatsen welke daartoe bij de aankondiging der vergadering worden aangewezen, tegen reçu dat tevens tot bewijs van toegang tot de vergadering strekt.

## Besluiten. Stemrecht.

Art. 24. De besluiten der algemeene vergadering worden, over zaken, behoudens het bepaalde in art. 29, genomen bij gewone meerderheid van stemmen; bij verkiezing van personen, met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. Verkrijgen de 2 alsdan overgebleven personen eenzelfde aantal stemmen, dan beslist het lot wie gekozen is.

Hebben meerdere personen bij de tweede stemming hetzelfde hoogste aantal stemmen verkregen, dan beslist het lot wie hunner voor de herstemming in aanmerking komen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel aan het einde der vergadering andermaal in stemming gebracht en, indien alsdan weder staking plaats heeft, wordt het geacht te zijn verworpen.

Art. 25. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, niemand kan voor zich zelven meer stemmen uitbrengen dan de wet toelaat (thans 6)

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gemachtigden bij de stemming doen vertegenwoordigen.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 26. Alle vergaderingen worden gehouden te Amsterdam.

Zij worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen en bij zijne ontstentenis of verhindering door een der leden van den raad, onverminderd het bepaalde in art. 22 voor het daar bedoelde geval.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den secretaris van den raad van commissarissen notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering, door den secretaris en door 2 door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering uit te noodigen aandeelhouders.

Voor het geval dat van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, blijft het in de vorige alinea bepaalde buiten toepassing en is de medeteekening daarvan door den voorzitter der vergadering voldoende.

Art. 27. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan van dien termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling door den raad van commissarissen en de directie voorgesteld, zullen van den dag der oproeping, en die door aandeelhouders voorgesteld, van den dag dat zij zijn ingeleverd, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

### Kennisgevingen.

Art. 28. Alle bekendmakingen en oproepingen aan de aandeelhouders te doen, worden te hunnen aanzien als geldend en verbindend beschouwd, indien zij zijn geplaatst in 2 te Amsterdam uitkomende door den raad van commissarissen aan te wijzen groote dagbladen.

### Wijziging der statuten.

Art. 29. Tot verandering in de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen wijziging van het kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap nà, of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, kan slechts worden besloten in eene vergadering van aandeelhouders, waarin meer dan de helft van het geplaatst

maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, dan is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, voorstellen betreffende zoodanige onderwerpen kunnen worden aangenomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die door de wet gevorderd wordt.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 30. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald die door de liquidateuren zal worden genoten. De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De liquidatierekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der rekening en verantwoording strekt den liquidateuren tot volledige décharge.

De bepalingen dezer akte blijven tot en met de vergadering waarin rekening en verantwoording der liquidateuren wordt afgelegd, van kracht.

Het zuivere provenu der liquidatie, overblijvende na aftrek van alle schulden, wordt besteed tot terugbetaling van de op de aandeelen gestorte bedragen .

Wat daarna overschiet wordt verdeeld als volgt:

55 % aan aandeelhouders;

10 % aan directeuren;

10 % aan commissarissen;

25 % aan houders van oprichtersbewijzen, behoudens het bepaalde bij alinea 5 van art. 8.

De dientengevolge aan de aandeelhouders en houders van oprichtersbewijzen toekomende uitkeeringen, welke binnen 6 maanden na betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, worden door de liquidateuren, ten bate der niet opgekomen houders van aandeelen en oprichtersbewijzen gestort bij zoodanige bank- of kassiersinstelling, als door de vergade-

ring waarin de liquidatierekening wordt afgelegd, zal worden aangewezen en zullen liquidateuren na de storting op voorgeschreven wijze van alle aansprakelijkheid ten aanzien van het aldus gestorte bedrag zijn ontslagen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen, die mij notaris bekend zijn, met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Cremer, Abram Muller, Bierens de Haan, J. F. de Beaufort, H. C. Rehbock, C. G. Vattier Kraane; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 December 1912, deel 280, folio 40 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

20 Nov. 1912 n°. 26. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 597;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Plantenboterfabriek, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 10 Januari 1913, n°. 8.

# N°. 26.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Menadosche Handelsvereeniging, te Amsterdam.

Heden, 4 December 1912, verschenen voor mij, Willem Kranenburg, notaris ter standplaats Amsterdam,

de heer Carl Moritz Hubert Schröder, zich noemende en schrijvende Carl Schröder, koopman, wonende te Amsterdam, Plantage Parklaan n°. 16, en

de heer Georg Christiaan Carl Schröder, zich enkel teekenende G. Schröder, koopman, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 November 1912 n°. 20, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Menadosche Handelsvereeniging, en heeft ten doel den im- en exporthandel in den uitgebreidsten zin.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam met een bijkantoor te Menado of op zoodanige andere plaats als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal aanwijzen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaar.

Zij neemt een aanvang, behoudens inachtneming der voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 Wetboek van Koophandel, 1 Januari 1913.

Vroegere ontbinding of verlenging van haren duur zal kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan 100 aandeelen zijn geplaatst.

De storting op de aandeelen moet plaats hebben binnen 8 dagen na heden.

De nog niet uitgegeven aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt, tot het vragen waarvan een der directeuren zonder eenige machtiging van de algemeene vergadering bevoegd zal zijn.

De uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Art. 5. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 200 en geteekend door de directeuren.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar en als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren. Bij ontstentenis van één hunner zal hij tijdelijk worden vervangen door een daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen persoon.

De directeuren worden telkens door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd; in afwijking hiervan worden voor de eerste maal directeuren benoemd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo spoedig mogelijk te houden, en waarop het bepaalde bij art. 10 niet van toepassing is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht te allen tijde de directeuren te ontslaan en dezen om te allen tijde voor hunne betrekking te bedanken.

Art. 7. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en zijn ieder bevoegd tot het verrichten van alle handelingen, zoowel van beheer als van eigendom, zonder daartoe eenige nadere machtiging te behoeven.

Art. 8. De algemeene vergadering wordt bijeengeroepen zoo dikwijls de directeuren of één hunner zulks noodig achten. Dit zal eveneens plaats hebben wanneer aandeelhouders, ten minste 1/10 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directeuren kenbaar maken, in welk geval binnen 2 weken na ontvangst der kennisgeving de algemeene vergadering moet worden gehouden.

Art. 9. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt te Amsterdam in de maand Juni plaats.

Op deze vergadering wordt door de directeuren van den

staat der vennootschap verslag uitgebracht, de jaarlijksche rekening en verantwoording behandeld, het dividend vastgesteld en zoodanige andere onderwerpen behandeld, als aan de orde zijn gesteld.

Art. 10. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam onder presidium van één der directeuren.

De oproepingen hiertoe geschieden door plaatsing eener advertentie in één der te Amsterdam verschijnende dagbladen, minstens 8 dagen vóór het houden daarvan. Deze oproepingen geschieden door de directeuren of dengene die hen tijdelijk mocht vervangen.

Zijn deze oproepingen niet, of niet overeenkomstig het hiervoren bepaalde geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen over de aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen voorstellen, behoudens het hierna in art. 13 bepaalde.

Art. 11. Van de voorstellen, aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage voor deelhebbers nedergelegd, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering. Is dit niet geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen, behoudens het hierna in art. 13 bepaalde.

Art. 12. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en hunne aandeelen te vertoonen aan den leider der vergadering.

Art. 13. Ook zonder dat aan het bij de artt. 10 en 11 bepaalde is voldaan, zal ter vergadering een geldig besluit kunnen worden genomen, mits voor dat geval 3/4 gedeelte van het getal ter vergadering uitgebrachte stemmen zich vóór het besluit verklaren en in die vergadering minstens 2/3 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 14. De algemeene vergadering zal bepalen de salarissen van directeuren en het personeel.

Art. 15. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder echter dat 1 aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen. Elk aandeelhouder kan zich met inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel, op de algemeene vergadering doen vertegenwoordigen door een aandeelhouder, die echter als gemachtigde niet meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Art. 16. Tenzij deze akte dit ten aanzien van eenig

bijzonder onderwerp anders regelt, wordt bij volstrekte meerderheid der ter vergadering uitgebrachte stemmen beslist. Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Wanneer bij stemmen over personen niet de vereischte meerderheid wordt verkregen, zal herstemming plaats hebben tusschen de personen die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen verkregen heeft, is verkozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 17. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van 3/4 gedeelte der stemmen, uitgebracht in eene vergadering, waarin minstens vertegenwoordigd is de helft van het geplaatste kapitaal der vennootschap.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding of vermindering van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging, alles voor zooveel noodig behoudens Koninklijke bewilliging.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap is het kalenderjaar. Op den laatsten December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten, voor het eerst 31 December 1913.

Binnen 2 maanden daarna wordt door de directeuren eene balans, benevens eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

In de eerste daaropvolgende algemeene vergadering wordt, in verband met art. 9, de balans aan het oordeel der vergadering onderworpen. Goedkeuring der balans brengt mede volledige décharge van directeuren voor al de door hen verrichte handelingen, overeenkomstig de boeken, over het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 19. De winst over eenig boekjaar bestaat uit de bruto-opbrengst der exploitatie over dat boekjaar na aftrek van renten, lasten, reparatiën, verdere exploitatiekosten en behoorlijke afschrijvingen door plaatsing op het reservefonds of anderszins.

De algemeene vergadering bepaalt de winstverdeeling.

Art. 20. Door de algemeene vergadering wordt jaarlijks het percentage voor het reservefonds vastgesteld.

Het reservefonds strekt tot dekking van eventueel te lijden verliezen.

Art. 21. In geval van ontbinding der vennootschap, hetzij

van rechtswege, hetzij krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directeuren, tenzij de vergadering daaromtrent anders beschikt. Deze liquidatie geschiedt op de wijze en onder bepalingen door de algemeene vergadering alsdan vast te stellen.

Art. 22. Elk verschil omtrent de uitlegging van de bepalingen dezer akte wordt beslist door de algemeene vergadering.

Art. 23. Verder beslist de algemeene vergadering over al hetgeen waaromtrent bij deze akte geene bepalingen mochten zijn getroffen.

De kosten waartoe deze akte aanleiding geeft, komen ten laste der vennootschap.

Verleden te Amsterdam ten tijde als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Bartelings junior en Carl Wilhelm Adolph Schürmann, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij, notaris, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Carl Schröder, G. Schröder; P. Bartelings jr., C. W. A. Schürmann, W. Kranenburg, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 5 December 1912, deel 279, folio 122 recto, vak 4.

### *Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Nov. 1912 n°. 20. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 612;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Menadosche Handelsvereeniging, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# N°. 27.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Cartonnage en Reclamekaartenfabriek voorheen F. J. Schwendemann, te Amsterdam.

Heden, 29 November 1912, compareerde voor mij, mr. Alphonsus Jacobus Boudewijn Blaisse, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der beide na te noemen, mij notaris bekende getuigen:

de heer Frans Joseph Schwendemann, fabrikant, wonende te Amsterdam; ten deze handelende ter uitvoering van het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Cartonnage en Reclamekaartenfabriek voorheen F. J. Schwendemann, gevestigd te Amsterdam, welke alhier is gehouden 23 September 1912.

De comparant verklaarde overeenkomstig het aan deze akte gehechte ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 October 1912, n°. 47, de navolgende wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Cartonnage en Reclamekaartenfabriek voorheen F. J. Schwendemann, gevestigd te Amsterdam, verleden voor mij notaris 2 Mei dezes jaars, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 18 April dezes jaars, n°. 56, de navolgende wijzigingen in de statuten aan te brengen, te weten:

*a.* In art. 4 de woorden: ,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 40 000, verdeeld in 80 aandeelen'', te vervangen door de navolgende: ,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen.''

*b.* In art. 5 den tweeden zin te vervangen door twee nieuwe zinnen, luidende: ,,Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 100 en worden geteekend door één directeur

en den commissaris indien er slechts één commissaris is, en door één directeur en twee commissarissen indien er meer dan één commissaris is. Zij zijn voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen."

*c.* Aan art. 7 toe te voegen een nieuw lid, luidende:

„De directeuren zijn verplicht tot waarborg van hun beheer ieder 10 aandeelen in deze vennootschap te stellen in handen van commissarissen, ten einde door deze bij eene solide bankinstelling te worden gedeponeerd, welke aandeelen gedurende den tijd van het beheer en zoolang hiervoor geen décharge is verleend onvervreemdbaar zullen zijn."

*d.* Al. 2 van art. 8 te vervangen door eene nieuwe alinea, luidende:

„Alle verbintenissen boven f 500 moeten de handteekening dragen van den directeur en twee commissarissen, of, zoo er meer dan één directeur is, van twee directeuren."

*e.* Al. 3 van art. 8 te vervangen door eene nieuwe alinea, luidende:

„Indien er meer dan één commissaris is, kan één van hen tot gedelegeerd-commissaris worden benoemd.",

en aan art. 8 toe te voegen twee nieuwe leden, luidende:

„Op voordracht van de directie en commissarissen kan de algemeene vergadering der aandeelhouders een of meer procuratiehouders onder omschrijving hunner bevoegdheid aanstellen."

„Ieder commissaris kan bij notarieele akte en onder zijne verantwoordelijkheid een gemachtigde in zijne plaats aanstellen. Intrekking van dien last geschiedt op gelijke wijze."

*f.* Art. 9 te vervangen door een nieuw artikel, luidende:

„Elk commissaris en zijn gemachtigde hebben, ook met daartoe door hen aangezochte personen, te allen tijde toegang tot het kantoor en lokalen der vennootschap en het recht van inzage van boeken, bescheiden, correspondentie en kas.

„Commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij of een hunner dit wenschelijk achten en besluiten bij meerderheid van stemmen. De directie is gehouden desverlangd de vergadering van commissarissen bij te wonen en alle gevraagde inlichtingen zooveel mogelijk te verschaffen. Hetzelfde geldt ten aanzien van één commissaris, indien slechts één aanwezig is. Zij genieten geen vast salaris, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders zou bepalen, doch een winstaandeel vastgesteld bij art. 12 hierna."

*g.* Art. 12 te vervangen door een nieuw artikel, luidende:

„Van de winst, volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening in eenig boekjaar behaald, wordt eerst

4 percent aan aandeelhouders uitgekeerd en van het daarna overblijvende:

50 percent aan de directie;
10 percent aan commissarissen;
20 percent aan het reservefonds;
20 percent aan aandeelhouders.

Bedraagt het reservefonds f 10 000, dan wordt daaraan geene winst meer toegevoegd, doch deze, voor zoover vrij komende, aan aandeelhouders toegekend."

*h.* In art. 14 achter het woord ,,bestuur" in te lasschen de woorden: ,,of commissarissen".

*i.* In art. 15 aan de eerste alinea toe te voegen de woorden: ,,of schriftelijk bijaldien de houders der aandeelen en hunne woonplaatsen bekend zijn"; en in de derde alinea achter het woord ,,bestuur" in te lasschen de woorden: ,,of commissarissen".

*j.* In art. 19 achter de woorden ,,directeur" toe te voegen: ,,of commissaris".

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte, verleden te Amsterdam, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jozef Arnoldus Henricus Cornelius Reyners en Henricus Franciscus Fluks, beiden kantoorbedienden, de eerste wonende te Bussum, de tweede te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na algeheele voorlezing heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) F. J. Schwendemann; J. Reyners, H. F. Fluks, A. J. B. Blaisse.

Geregistreerd te Amsterdam 2 December 1912, deel 254, folio 55 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

23 Oct. 1912 n°. 47. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 October 1912, 1ste afdeeling B, n°. 631;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Cartonnage en Reclamekaartenfabriek voorheen F. J. Schwendemann, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 18 April 1912, n°. 56.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's-Gravenhage, 23 October 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 28.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Bloembollenhandel, te Hillegom.

Heden, 12 October 1912, verschenen voor mij, Cornelis Adriaan Struik Dalm, notaris te Amsterdam, de heeren:

1. Johan Everhard Mulder, koopman, wonende te Hillegom;
2. Herman Lourens Kock, particulier, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, met het doel en onder de bepalingen als hierna vermeld.

## Zetel en doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Algemeene Bloembollenhandel. Zij is gevestigd te Hillegom en heeft ten doel het kweeken van en handel drijven in bloembollen en aanverwante artikelen en verder het verrichten van alles wat daarmede in verband staat.

## Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging wordt verleend.

Vroegere ontbinding, met inachtneming van het bij art. 16 bepaalde, of verlenging van den duur, zal kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

## Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 30 000 en is verdeeld in 60 aandeelen van f 500, genummerd 1 à 60.

In het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen door den comparant sub 1 voor 10 aandeelen en door den comparant sub 2 voor 2 aandeelen.

De niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Volgestorte aandeelen worden hetzij aan toonder hetzij op naam uitgegeven; niet volgestorte op naam.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon. Alle worden door de directeuren en een commissaris der vennootschap onderteekend.

Art. 5. De overdracht van aandeelen op naam staande, zal geschieden door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan den directeur gericht.

Voor de overschrijving wordt op het overgedragen aandeel eene door de directeuren en een der commissarissen geteekende aanteekening gesteld.

Art. 6. Van aandeelen, dividendbewijzen en talons, welke mochten zijn verloren gegaan, onbruikbaar geworden, vernietigd of op onrechtmatige wijze uit het bezit geraakt van den rechtmatigen houder, zullen door de directie, na voorafgaande aankondiging, tegen waarborgen op verdere door haar in overleg met de commissarissen bepaalde voorwaarden, duplicaat-aandeelen, dividendbewijzen en talons kunnen worden uitgereikt op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van den belanghebbende aan de directie en na betaling der kosten door den verzoeker.

Door uitreiking der duplicaat-aandeelen, dividendbewijzen en talons, vervallen de oorspronkelijke, ter welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Art. 7. De storting wegens deelname moet geschieden binnen 14 dagen na den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend.

## Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van minstens 1 en hoogstens 3 commissarissen.

Bij tijdelijke afwezigheid of bij ziekte van een der directeuren zal deze tot de eerstvolgende vergadering worden vervangen door den commissaris of ingeval er meerdere commissarissen zijn door den commissaris die als zoodanig het langst in functie is, of bij gelijke ancienniteit van functie door den oudste in jaren.

De directeuren en commissarissen worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht zoowel directeuren als commissarissen ten allen tijde te ontslaan.

De commissarissen hebben de bevoegdheid tot schorsing van de directeuren of een hunner, onder verplichting om binnen 14 dagen na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen ten einde de schorsing op te heffen of den geschorste te ontslaan.

Art. 9. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten, zijn belast met de geheele exploitatie der zaak en teekenen te zamen alle stukken de vennootschap betreffende.

Tot het beschikken bij kassiers, of bankinstellingen, het opnemen van gelden, het stellen van borgtochten, het koopen, het in eigendom verkrijgen, vervreemden, verhypothekeeren van onroerende goederen, en het verrichten van andere daden van eigendom, hebben zij de goedkeuring van commissarissen, noodig, waarvan schriftelijk zal moeten blijken.

De kasgelden moeten worden belegd bij de Haarlemsche Bankvereeniging tenzij de algemeene vergadering eene andere beleggingswijze verlangt.

Bij geschillen tusschen de directeuren beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. Het salaris van de directeuren wordt door de algemeene vergadering vastgesteld; verder personeel wordt aangesteld door de directie met goedkeuring der commissarissen.

Art. 11. De commissarissen hebben steeds het recht tot opname der kas en inzage van de boeken en verdere bescheiden der naamlooze vennootschap.

## Vergaderingen.

Art. 12. Zoo dikwijls de directeuren of commissarissen

zulks noodig achten, wordt de algemeene vergadering bijeengeroepen.

Dit zal eveneens plaats hebben, wanneer aandeelhouders ten minste 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directeuren kenbaar maken, in welk geval binnen 2 weken na ontvangst daarvan de algemeene vergadering moet worden gehouden.

Indien de directeuren zijn aangezocht, ingevolge de vorige alinea, tot het beleggen eener algemeene vergadering en daaraan niet voldoen, zijn de verzoekers zelven tot die bijeenroeping bevoegd op de wijze als bij art 14 is bepaald.

Eene zoodanige vergadering wordt gehouden onder voorzitterschap van een uit aandeelhouders te kiezen voorzitter, terwijl de besluiten eener zoodanige vergadering verbindend zijn voor de overige aandeelhouders.

Art. 13. Door de algemeene vergadering in de maand Mei van elk jaar te houden, wordt de jaarlijksche rekening en verantwoording, alsmede het dividend vastgesteld.

Art. 14. De oproepingen voor de algemeene vergadering geschieden wanneer de aandeelhouders bekend zijn door aanschrijving en bij onbekendheid der aandeelhouders door plaatsing eener advertentie in een der te Haarlem verschijnende dagbladen, in beide gevallen minstens 5 dagen vóór het houden der vergadering.

De vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van den commissaris of een der commissarissen, behoudens het bepaalde bij het slot van art. 12.

Art. 15. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan geen besluit nemen over andere onderwerpen dan bij de oproepingen vermeld.

Eene vergadering waarin alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn, is ontheven van alle formaliteiten en termijnen hiervoren vastgesteld en kan omtrent alles besluiten nemen zooals zij mocht wenschen.

Art. 16. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht, dan ten gevolge het besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders genomen met 3/4 gedeelte van het aantal der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, alles voor zooveel noodig behoudens Koninklijke bewilliging.

## Boeken en balans.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December op welken laatsten datum de boeken der vennootschap worden afgesloten en daaruit binnen 3 maanden door de directeuren onder medewerking van een door commissarissen daartoe aangewezen persoon, eene balans met winst-en-verliesrekening zal worden opgemaakt.

De directeuren bieden den commissarissen jaarlijks uiterlijk op den laatsten April en voor het eerst in 1913 de balans van het afgeloopen jaar aan.

In de eerst daaropvolgende algemeene vergadering wordt in verband met art. 14 de balans aan het oordeel dier vergadering onderworpen.

Goedkeuring der balans brengt mede volledige décharge der directeuren en commissarissen voor al de door hen verrichte handelingen overeenkomstig de boeken over het tijdvak waarover de balans loopt.

## Winst.

Art. 18. Van de zuivere winst wordt eerst uitgekeerd 5 % aan de aandeelhouders over het door hen gestorte kapitaal.

Daarna wordt een bedrag gelijk aan 5 % over het omzetsaldo bestemd als reserve, terwijl het dan nog resteerende winstsaldo tusschen de directeuren gelijk wordt verdeeld.

Art. 19. Het te creëeren reservefonds strekt tot dekking van eventueel te lijden verliezen, het wordt afzonderlijk beheerd door de directeuren die daarvan jaarlijks aan de algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording doen.

Wanneer het reservefonds 20 % van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal daaran niets meer worden toegevoegd en komen de renten van dit fonds en de volgens het vorig artikel voor dit fonds bestemde 5 % ten goede aan de aandeelhouders.

Art. 20. De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de betaling van het dividend vast, terwijl de directie daarvan aankondiging in een te Haarlem verschijnend dagblad doet.

Dividenden die binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd vervallen ten bate van de vennootschap.

## Stemrecht.

Art. 21. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem zonder dat een aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Alle besluiten worden behoudens het bepaalde bij art. 16 genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Art. 22. De stemming omtrent personen geschiedt bij gesloten biljetten, die over zaken mondeling; bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wie bij herstemming over personen de meeste stemmen bekomt is gekozen.

## Liquidatie.

Art. 23. In geval van ontbinding der vennootschap, hetzij van rechtswege, hetzij krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directeuren, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering daaromtrent anders beschikt.

De algemeene vergadering stelt het salaris vast dat aan de liquidateuren wordt toegekend.

Gedurende de liquidatie zullen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt, alle bepalingen omtrent vergaderingen, stemmingen en oproepingen, bij deze akte voorgeschreven, blijven bestaan.

## Bijzondere bepaling.

In afwijking van het hiervoren bepaalde, wordt voor het eerst als directeur benoemd de comparant Mulder, terwijl in eene algemeene vergadering, te houden binnen 14 dagen na verkrijging der Koninklijke bewilliging op de statuten der onderwerpelijke naamlooze vennootschap, de 2de-directeur en minstens een commissaris zal worden benoemd, alsmede het salaris der directeuren zal worden vastgesteld.

Ten slotte verklaarden de comparanten, den heer Kock, voornoemd, te machtigen om op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen en zoo noodig die veranderingen in deze akte aan te brengen, welke noodig mochten zijn om de Koninklijke bewilliging te verkrijgen.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Daniël Hermanus Andreae, advocaat en procureur, wonende te Haarlem, en Johannes Franciscus Vermolen, candidaat-

notaris, wonende te Amsterdam, als getuigen, die, evenals de verschenen personen, aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de verschenen personen, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. E. Mulder, H. L. Kock; D. H. Andreae, J. Vermolen, Struikdalm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 14 October 1912, deel 278, folio 185 recto, vak 7.

Heden, 13 November 1912, verscheen voor mij, Cornelis Adriaan Struik Dalm, notaris te Amsterdam, de heer Herman Lourens Kock, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage,

welke comparant verklaarde:

dat hij met anderen bij akte, 12 October 1912 door mij notaris verleden, heeft opgericht eene naamlooze vennootschap, genaamd: Algemeene Bloembollenhandel, gevestigd te Hillegom;

dat hij bij die akte is gemachtigd om in de akte van oprichting die veranderingen aan te brengen, welke noodig mochten zijn om de Koninklijke bewilliging te verkrijgen;

dat het voor de bekoming der Koninklijke bewilliging noodig is, in het bepaalde onder het hoofd ,,Bijzondere bepaling'', tusschen de woorden ,,hiervoren bepaalde'' en ,,wordt voor'' in te lasschen ,,wat de wijze van benoeming betreft''.

Weshalve hij, comparant, verklaart: in de akte van oprichting van voormelde naamlooze vennootschap de ,,Bijzondere bepaling'' te wijzigen in dier voege, dat daarin tusschen de woorden ,,hiervoren bepaalde'' en ,,wordt voor'' wordt ingelascht de zinsnede ,,wat de wijze van benoeming betreft''.

De comparant is mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Franciscus Vermolen, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Johannes Hermanus van der Burg, kantoorbediende, eveneens wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. L. Kock; J. Vermolen, J. H. v. d. Burg, Struikdalm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 15 November 1912, deel 280, folio 15 verso, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Nov. 1912 n°. 20. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 612;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Bloembollenhandel, te vestigen te Hillegom, in voege als deze bij akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 29.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Vooruit", Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te Schiedam.

Heden, 9 November 1912, verschenen voor mij, Willem Aalbert van Dolder D.zoon, notaris in het arrondissement Rotterdam, ter standplaats Schiedam, de heeren:
1. Jan van den Tempel C.zoon, timmerman;
2. Petrus Groenendaal, koopman;
3. Cornelis Christiaan van der Heyden, loodgieter, en
4. Teunis Stahlie, huisschilder,

allen wonende te Schiedam;

de 3 laatstgenoemden zoowel uit eigen hoofde, als, blijkens akte, in deze maand onderteekend, en, na door hen, lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen, de getuigen en mij, onderteekend te zijn, aan deze minute gehecht, gemachtigden van de heeren:

*a*. Abraham Bijloo, koopman;
*b*. Johannes Gerardus van Dorp, slager;
*c*. Thomas van der Hammen, zonder beroep;
*d*. Pieter Krommenhoek, bakker;
*e*. Hendricus Adrianus van der Meer, bakker;
*f*. Franciscus Reinierus Näring, huisschilder;
*g*. Theodorus Wilhelmus Simon Näring, timmerman;
*h*. Daniël Oranje, koopman;
*i*. Fredericus Johan Gerhard Rechters jr., mouter;
*j*. Theodorus Stolk, metselaar;
*k*. Arie Stahlie, architect;
*l*. Leendert Tak, sleeper;
*m*. Dirk Nicolaas Verdoes, stukadoor,

allen wonende te Schiedam.

De comparanten verklaarden met de voornoemde lastgevers overeengekomen te zijn met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor zullen gelden de volgende bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: ,,Vooruit'', Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen. Zij is gevestigd te Schiedam.

Art. 2. Zij heeft ten doel het koopen en verkoopen en op andere wijze verkrijgen en vervreemden, het huren en verhuren van onroerende goederen, het bouwen van huizen en dergelijke en verder het verrichten van die handelingen, die met de exploitatie van onroerende goederen in verband staan.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 29 jaar, in te gaan met den dag der Koninklijke bewilliging, en eindigende 31 December 1941, behoudens verlenging na verloop van dien tijd, bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Kapitaal. Aandeelhouders.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 200 aandeelen op naam, elk groot f 250.

In dit kapitaal is deelgenomen door de comparanten en hunne lastgevers, te zamen meer dan 1/5 deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

De overige aandeelen zullen binnen 10 jaar na heden moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn overeenkomstig art. 50 Wetboek van Koophandel, wordende de directie gemachtigd om de verlenging aan te vragen.

De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd, aanvangend met nummer 1, en door de directie en 2 leden van den raad van commissarissen geteekend.

Bij ieder bewijs van aandeel wordt een stel dividendbewijzen met talon afgegeven.

Overdracht van aandeelen heeft plaats door inschrijving in een daartoe bestemd register van eene verklaring, door vennoot en verkrijger geteekend. Van de overdracht geschiedt tevens aanteekening op het bewijs van aandeel.

Van den dag af dat eene oproeping tot eene algemeene vergadering van aandeelhouders gedaan is, tot aan die vergade-

ring, zullen geen aandeelen kunnen worden overgeschreven.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar. Behooren aandeelen tot een onverdeelden boedel, nalatenschap of gemeenschap, dan moeten alle eigenaren te zamen zich tegenover de vennootschap door één gemachtigde doen vertegenwoordigen.

Art. 5. Binnen 10 dagen na het verlijden dezer akte wordt op de geplaatste aandeelen 10 % gestort; verdere stortingen zullen moeten geschieden op den dag, welke door de vergadering van aandeelhouders daarvoor wordt bepaald.

Blijft een aandeelhouder in gebreke om op den vervaldag de vereischte stortingen te doen, dan wordt hij per aangeteekenden brief door de directie aangemaand om binnen 14 dagen aan zijne verplichtingen te voldoen. Voldoet hij hieraan niet, dan heeft de raad van commissarissen het recht de reeds gedane stortingen verbeurd te verklaren, ten voordeele der vennootschap, onverminderd de bevoegdheid om den nalatigen aandeelhouder in rechten tot vergoeding van kosten, schaden en interessen aan te spreken.

Nieuwe bewijzen van aandeel, dragende de nummers der aandeelen, waarvan de storting verbeurd is verklaard, kunnen worden uitgegeven.

## Oprichtersbewijzen.

Art. 6. Behalve de in art. 4 vermelde aandeelen, zullen worden uitgegeven hoogstens 35 oprichtersbewijzen, te zamen recht gevende op het aandeel in de winst, in art. 20 dezer statuten voor de gezamenlijke houders van oprichtersbewijzen bepaald. Verder zijn hieraan geene rechten of verplichtingen verbonden.

Elk der voor het eerst optredende directeuren en commissarissen ontvangt 2 oprichtersbewijzen. Voorts ontvangt ieder aandeelhouder voor elk tweetal aandeelen, waarmee hij voor het verstrijken eener maand na den datum dezer akte in het kapitaal der vennootschap heeft deelgenomen, een oprichtersbewijs, ten ware alle 35 oprichtersbewijzen reeds mochten zijn uitgegeven.

Wijziging van de statuten kan geene wijziging brengen in de rechten van de houders der oprichtersbewijzen.

De oprichtersbewijzen zijn aan toonder en onderteekend door de directie en 2 der commissarissen en voorzien van een stel dividendbewijzen met een talon, recht gevende op een volgend stel.

Bestuur en toezicht.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap berust bij de directie, bestaande uit één of meer leden, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 leden.

Directeur en commissarissen moeten ieder houder zijn van minstens 1 aandeel.

Benoeming en ontslag van de directie geschieden door de vergadering van aandeelhouders.

Een voorstel tot ontslag van een lid der directie kan niet in behandeling komen dan in eene vergadering, waarin 2/3 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Indien het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt minstens 2 of hoogstens 4 weken daarna eene nieuwe algemeene vergadering gehouden, waarin ongeacht het vertegenwoordigd getal aandeelen een geldig besluit genomen kan worden.

Eene aanvraag tot ontslag op eigen verzoek moet minstens 3 maanden te voren bij den raad van commissarissen schriftelijk worden ingediend, behoudens de bevoegdheid van dezen om in onvoorziene omstandigheden, te zijner beoordeeling, dezen termijn korter te stellen.

Elk lid der directie kan door den raad van commissarissen in de uitoefening zijner functie worden geschorst. In dat geval zal op eene binnen eene maand na de schorsing bijeen te roepen algemeene vergadering worden uitgemaakt, of die schorsing zal leiden tot ontslag, of zal worden opgeheven. Een geschorst lid der directie is verplicht alle boeken, bescheiden, gelden en verdere eigendommen der maatschappij, die onder zijne berusting zijn, tegen reçu onmiddellijk ter beschikking van den raad van commissarissen te stellen.

Het salaris van de leden der directie en van den raad van commissarissen wordt telkenjare door de vergadering van aandeelhouders vastgesteld, op voordracht van genoemden raad. Bij vacature in de directie, bij ziekte, schorsing of andere ontstentenis van den directeur of de directeuren, is de raad van commissarissen verplicht zorg te dragen, dat in het beheer der vennootschap wordt voorzien tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De leden van den raad van commissarissen worden benoemd en ontslagen door de vergadering van aandeelhouders.

Jaarlijks treedt een lid af, volgens op te maken rooster,

maar is terstond herkiesbaar. Bij vervulling van vacatures buiten periodieke aftreding vervangt op den rooster de nieuw gekozene de plaats van hem, die de vacature deed ontstaan.

Bij aftreden, bedanken of overlijden van een der leden, zal door den raad van commissarissen, de directie gehoord, eene niet bindende aanbeveling van 2 personen voor iedere vacature aan de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gedaan.

Art. 9. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een president en een secretaris.

De president-commissaris leidt alle vergaderingen van aandeelhouders en van den raad van commissarissen.

De secretaris-commissaris houdt van die vergaderingen de notulen.

Bij ontstentenis van president of secretaris wordt hij vervangen door den oudste in jaren der aanwezige leden van den raad.

Geen vergadering van den raad is wettig, tenzij minstens de helft zijner leden aanwezig is.

De vergaderingen van den raad van commissarissen moeten door de leden der directie worden bijgewoond. Zij zijn desgevraagd verplicht alle verlangde inlichtingen te geven. Zij hebben alleen eene adviseerende stem. De raad van commissarissen kan in sommige gevallen één of meer directeuren van de verplichting tot bijwoning eener vergadering ontslaan.

Op de stemmingen in deze vergaderingen is toepasselijk het bepaalde bij art. 15.

Art. 10. In afwijking van het hierboven bepaalde wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer comparant Jan van den Tempel Czoon, en tot leden van den raad van commissarissen de heeren comparanten Petrus Groenendaal, Cornelis Christiaan van der Heyden en Teunis Stahlie.

Art. 11. De directie bestuurt de vennootschap en vertegenwoordigt haar zoo in als buiten rechten.

Zonder toestemming van den raad van commissarissen is de directie echter niet bevoegd tot het koopen of op andere wijze verkrijgen, het verkoopen of op andere wijze vervreemden, het voor langer dan een jaar verhuren, het bezwaren, het verbouwen of bebouwen van onroerende goederen, tot het doen van herstellingen aan perceelen, wanneer die herstellingen de som van f 1000 te boven gaan, tot het voeren van rechtsgedingen, tot het aangaan van geldleeningen, tot het

stellen van borgtocht en tot het doen van aangifte tot failliet-verklaring.

Zij zorgt, dat de gebouwen der vennootschap voldoende tegen brandschade worden en blijven verzekerd bij eene binnenlandsche maatschappij.

Zij belegt de gelden en bewaart de gelden en geldswaardige papieren der vennootschap op eene wijze, door den raad van commissarissen vast te stellen.

Art. 12. De raad van commissarissen is belast met het voortdurend toezicht op den gang van zaken en heeft daartoe te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap en andere bij haar in gebruik zijnde perceelen, alsmede het recht inzage te nemen van alle boeken en bescheiden en de kas, en van de directie inlichtingen te vorderen.

De in de vorige alinea omschreven bevoegdheden komen eveneens toe aan elk lid van dien raad afzonderlijk.

Hij stelt, in overleg met de directie, de wijze van boeking, de wijze van opmaken der jaarlijksche rekening en verantwoording en der winst-en-verliesrekening vast.

## Algemeene vergadering.

Art. 13. De raad van commissarissen roept algemeene vergaderingen bijeen zoo dikwijls hij dit noodig acht. De plaats van vergadering en de wijze van oproeping worden door dien raad vastgesteld, behoudens het recht der algemeene vergadering om voor de wijze van bijeenroeping eene instructie vast te stellen.

In de maand Juni of Juli van elk jaar wordt eene algemeene vergadering gehouden, ten einde te voldoen aan het bepaalde bij de artt. 8, 16 en 17.

Algemeene vergaderingen worden overigens gehouden op gemotiveerd verzoek van de directie of wel van zooveel aandeelhouders als te zamen minstens 1/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

De aanvrage van aandeelhouders moet schriftelijk en met opgave der te behandelen punten geschieden.

Art. 14. Alle aandeelhouders zijn tot bijwoning der vergaderingen bevoegd en kunnen zich met schriftelijke machtiging en met inachtneming van art. 54, tweede lid, Wetboek van Koophandel doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder.

Alle aandeelhouders zijn stemgerechtigd. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Echter zal niemand, hetzij voor zich zelven,

hetzij als gemachtigde, meer dan 6 stemmen kunnen uitbrengen.

Art. 15. Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen genomen, behoudens het bepaalde bij art. 21.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; over personen beslist het lot.

Art. 16. In de gewone algemeene vergadering doet de directie rekening en verantwoording van het gevoerd beheer, en legt zij over eene door den raad van commissarissen voorloopig goedgekeurde balans, de winst-en-verliesrekening en een verslag over het afgeloopen jaar.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van de directie voor haar beheer, voor zoover de handelingen betreft, die in de boeken voorkomen, en den raad van commissarissen tot décharge voor het gehouden toezicht over het tijdvak, waarover de balans en de winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 17. In de in het vorige artikel bedoelde vergadering doet de raad van commissarissen een voorstel tot vaststelling van het dividend over het gestorte bedrag van het maatschappelijk kapitaal.

Art. 18. Dividenden, die niet binnen 5 jaren na den dag hunner opeischbaarheid zijn opgevorderd, vervallen ten voordeele der vennootschap.

## Boekjaar, balans, winstverdeeling.

Art. 19. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December, met uitzondering van het eerste, dat met 31 December 1913 eindigt. De jaarlijksche balans en de winst-en-verliesrekening worden vóór 1 April door de directie opgemaakt en met toelichting omtrent afschrijving en voor te stellen dividend en met de justificatoire bescheiden aan den raad van commissarissen aangeboden.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van den dag der oproeping tot de gewone algemeene vergadering tot en met den dag van die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 20. Van de winst, welke blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, wordt, voor

zoover mogelijk, 5 percent over het gestorte bedrag hunner aandeelen aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Van de alsdan eventueel overblijvende winst wordt uitgekeerd:

20 percent aan de directie;

10 percent aan de commissarissen;

10 percent aan de gezamenlijke houders van oprichtersbewijzen;

10 percent aan het reservefonds,

en het overige aan de aandeelhouders.

Wanneer het reservefonds 1/5 van het geplaatste kapitaal bedraagt, kan de algemeene vergadering besluiten om het reservefonds niet meer te vergrooten. Wat daarvoor bestemd was, wordt alsdan aan de aandeelhouders uitgekeerd.

### Wijziging, ontbinding.

Art. 21. Tot het brengen van veranderingen in de bepalingen dezer akte, daaronder begrepen ontbinding en liquidatie der vennootschap vóór den bepaalden tijd, wordt vereischt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal moet zijn vertegenwoordigd.

Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt minstens 2 en hoogstens 4 weken daarna eene nieuwe algemeene vergadering gehouden, welke alsdan beslist met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, ongerekend het dan vertegenwoordigd kapitaal, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 22. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders te dien aanzien andere besluiten neemt.

Het voor de liquidatie te genieten salaris wordt door dien raad vastgesteld. Liquidateuren zijn volledig gedéchargeerd door de goedkeuring hunner liquidatierekening in eene daartoe opzettelijk bijeen te roepen vergadering van aandeelhouders.

De bepalingen dezer akte blijven tot en met de vergadering waarin de liquidatierekening wordt goedgekeurd, van kracht, voor zooveel ze nog voor toepassing vatbaar zijn.

### Bijzondere bepalingen.

Art. 23. Alle aandeelhouders worden geacht ter zake van

deze vennootschap en hare gevolgen, te wonen en domicilie te hebben gekozen aan een door hen op te geven adres in Nederland. Bij verandering moeten zij, binnen 2 maanden daarna, daarvan kennis geven aan de directie.

Bij niet nakoming van deze bepalingen wordt hun domicilie geacht te zijn ten kantore der vennootschap.

Art. 24. Alle oprichtingskosten komen ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Jan van den Tempel C.zoon voornoemd te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om, in afwijking van het in art. 21 bepaalde, daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van regeeringswege mochten gevorderd worden.

Waarvan akte.

Verleden te Schiedam ten kantore van mij, notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Johannis Zwamborn, candidaat-notaris, en Pieter Adriaan van Dishoeck, notarisklerk, beiden wonende te Schiedam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij, notaris, deze akte geteekend.

(Geteekend:) J. v. d. Tempel Cz., P. Groenendaal, C. C. v .d. Heyden, T. Stahlie; J. Zwamborn, P. A. v. Dishoeck, W. A. v. Dolder Dz.

Geregistreerd te Schiedam 11 November 1912, deel 128, folio 152 verso, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

5 Dec. 1912 n°. 36. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 558.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Vooruit'', Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te Schiedam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 5 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# N°. 30.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Heeren- en Kinderkleeding-Magazijn voorheen Gebroeders Bervoets, te Zwolle.

Heden, 4 December 1912, compareerde voor mij, Pieter Schrameier Verbrugge, notaris, resideerende te Rotterdam,

de heer Martinus Gerardus Bervoets, koopman, wonende te Rotterdam, directeur der te Zwolle gevestigde naamlooze vennootschap: Heeren- en Kinderkleeding-Magazijn voorheen Gebroeders Bervoets, ten deze in zijne gemelde qualiteit handelende ter uitvoering van en krachtens het besluit der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van genoemde naamlooze vennootschap, gehouden 16 Augustus 1912.

De comparant verklaarde, overeenkomstig het besluit van gemelde algemeene vergadering, bij deze in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap aan te brengen de navolgende wijzigingen, te weten:

Het eerste lid van art. 7 vervalt en wordt vervangen door:
„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit zoovele leden als de algemeene vergadering zal bepalen.

De algemeene vergadering is ten allen tijde bevoegd 1 of meer commissarissen aan te stellen, die alsdan toezicht zullen uitoefenen op het bestuur der directie.''

Het eerste en het tweede lid van artikel 9 vervallen en worden vervangen door:

„De algemeene vergaderingen worden gehouden ter plaatse als de directie bij de aankondigingen zal bepalen.

Zij worden ten minste 14 dagen te voren door de zorg der directie aangekondigd per aangeteekenden brief, aan de in de registers vermelde woonplaatsen der aandeelhouders.

In spoedeischende gevallen ter beoordeeling der directie, kan de termijn voor de aankondiging zoodanig worden verkort als de directie zal goedvinden.''

Het laatste lid van art. 13 vervalt en wordt vervangen door:

,,De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt de directie tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt en de eventueel in functie geweest zijnde commissarissen tot décharge wegens het door hen in dat tijdvak gehouden toezicht.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 3 October 1912, n°. 71.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Gerardus Adolphus Verkade, candidaat-notaris en Johannes Pickee, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparant aan mij notaris bekend zijn en met hem en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) M. G. Bervoets; G. A. Verkade, J. Pickee, Schameier Verbrugge, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 5 December 1912, deel 428, folio 170 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

3 Oct. 1912 n°. 71. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen.

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 October 1912, 1ste Afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende wijzigingen

in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Heeren- en Kinderkleeding-Magazijn voorheen Gebroeders Bervoets, gevestigd te Zwolle, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 1 September 1905 n°. 38.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 October 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 31.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Deventer IJzergieterij en Machinefabriek", voorheen J. L. Nering Bögel en C°., te Deventer.

Heden, 29 November 1912, verschenen voor mr. Hermannus Henricus Everts, notaris, gevestigd te Twello, arrondissement Zutphen, provincie Gelderland, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Joan Louwerens Nering Bögel;
2. de heer Jacobus Albertus Constant Nering Bögel, beiden wonende te Deventer en directeuren van de naamlooze vennootschap „Deventer IJzergieterij en Machinefabriek" voorheen J. L. Nering Bögel en C°., te Deventer, opgericht bij akte, verleden voor den ondergeteekenden notaris, 17 Januari 1902, op het ontwerp van welke akte van oprichting de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 December 1901, n°. 14;

te kennen gevende, dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, op 23 Juli 1912 te Deventer nà behoorlijke oproeping overeenkomstig art. 8 der statuten gehouden, is besloten om de hiernavolgende wijzigingen aan te brengen in de statuten dier naamlooze vennootschap en is goedgevonden de uitvoering van dat besluit aan de genoemde directeuren op te dragen, en hen te machtigen de Koninklijke bewilliging te verzoeken op de aldus gewijzigde statuten, de notarieele akte tot wijziging der statuten te verlijden, en in het ontwerp der akte van wijziging alsnog zoodanige veranderingen aan te brengen als ter bekoming der Koninklijke bewilliging mochten worden verlangd.

De comparanten, na verkregen te hebben de Koninklijke bewilliging op het ontwerp zooals dit aan deze akte is vastgehecht, bij besluit van 18 November 1912 n°. 28, verklaarden vervolgens vast te stellen de volgende wijzigingen in de statuten van de gemelde naamlooze vennootschap.

Art. 2. De 1ste tot en met 9de zinnen worden gelezen als volgt:

Het kapitaal bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen op naam ieder groot f 1000, waarvan bij de oprichting 229 aandeelen waren geplaatst gelijk in de desbetreffende akte werd vermeld, en waarvan thans reeds 305 aandeelen zijn geplaatst. De overige 195 aandeelen zullen vóór 1 Januari 1923 geplaatst moeten zijn.

De nieuw te plaatsen aandeelen worden volgefourneerd bij de deelname.

Alle aandeelen zijn doorloopend genummerd, en worden geteekend door de directie en minstens één commissaris. Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en talon. De eigendom van aandeelen gaat voor de vennootschap over door eene schriftelijke verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger, waarvan aanteekening geschiedt in de boeken der vennootschap.

Aanteekening van de overdracht heeft tevens plaats op de aandeelen, en zij wordt vastgesteld door de handteekening van de directie en van minstens één commissaris. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

In den 10den zin wordt het woord „directeuren” vervangen door „directie.”

Art. 4. In den 1sten zin wordt „directeuren” vervangen door „de directie”.

Art. 5. De 1ste zin wordt gelezen als volgt: Het bestuur der vennootschap berust bij de directie, bestaande uit 2 directeuren, behoudens het bepaalde bij art. 5, 6den zin.

In den 7den zin wordt „directeuren” vervangen door „directie.”

In den 9den zin wordt achter het woord „Deventer” bijgevoegd „waarvan de raad van commissarissen ontheffing kan verleenen.”

In den 12den zin wordt „directeuren” vervangen door „de directie.”

De 13de zin wordt gelezen als volgt: „Alle stukken houdende verbintenissen voor de vennootschap worden door de directie of bij verhindering door 2 procuratiehouders of bij ontstentenis door één procuratiehouder en één commissaris geteekend.

De 14de zin wordt gelezen als volgt: In geval van tijdelijke afwezigheid, verhindering of ontstentenis van de directie of van een of meer der procuratiehouders kan de raad van commissarissen op andere wijze in de waarneming dier functiën voorzien.

In den 15den zin worden de woorden „directeuren hebben” vervangen door de woorden „de directie heeft”,

en in litt. *b* het cijfer van „2000” vervangen door „5000”.

In den 16den zin wordt „directeuren zorgen” vervangen door „de directie zorgt.”

De 18de en 19de zinnen worden gelezen als volgt: De directie

regelt hare functiën en werkzaamheden onderling, behoudens goedkeuring van den raad van commissarissen.

Bij oneenigheid tusschen de directie beslist de raad van commissarissen, en bij oneenigheid tusschen directie en commissarissen, de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. De 1ste zin wordt gelezen als volgt:

De raad van commissarissen bestaat uit minstens 2 en hoogstens 5 leden, uit en door de aandeelhouders te kiezen.

In den 5den zin wordt „directeuren" vervangen door „directie".

In den 6den zin wordt „directeuren" vervangen door „de directie".

De 7de en de 8ste zin worden gelezen als volgt:

De directie is in de vergadering van commissarissen aanwezig, en heeft aldaar eene adviseerende stem. Zij heeft echter het recht deze te verlaten, tenzij alle commissarissen die tegenwoordig zijn, zich daartegen verzetten, gelijk ook commissarissen het recht hebben hare verwijdering te verzoeken.

In den 12den zin wordt „directeuren" vervangen door „de directie", en zulks tweemaal.

In den 15den zin wordt „directeuren" vervangen door „de directie".

Art. 7. De aanhef van den 2den zin wordt gelezen als volgt:

„De directie maakt daaruit binnen 3 maanden balans, winst-en-verliesrekening op, en stelt deze onmiddellijk", enz.

In den 3den zin wordt „directeuren" vervangen door „de directie".

Het slot van den 4den zin wordt gelezen als volgt:

na „activa der vennootschap" — „als de directie, in overleg met den raad der commissarissen, zal bepalen."

In den 6den zin wordt nummer 3 gelezen als volgt:

„van het eventueel resteerende wordt 10 pct. uitgekeerd aan iederen directeur en 5 pct. aan de gezamenlijke commissarissen tot een bedrag van hoogstens f 750 voor iederen commissaris."

In den 7den zin wordt „directeuren" gelezen als „directie."

De 10de en 11de zin worden gelezen als volgt:

„Het reservefonds wordt besteed tot aflossing van schuld, totdat deze geheel zal zijn gedelgd.

Daarna geschiedt de belegging door de directie in overleg met den raad van commissarissen."

In den 12den zin worden de woorden „directeuren zijn" vervangen door „de directie is."

Art. 8. In den 1sten zin worden „de maanden Mei of Juni" gelezen als „de maanden April of Mei".

In den 2den zin wordt het tweemaal voorkomende woord „directeuren" vervangen door „de directie".

De aanhef van den 3den zin wordt gelezen als volgt:
„Omtrent de al of niet vervulling van eene opengevallen plaats in de directie of in den raad van commissarissen moet uiterlijk binnen éénе maand", enz.

Art. 9. In den 3den zin wordt „directeuren" vervangen door „de directie", terwijl in den 1sten zin tusschen de woorden „twee derde der" en „aandeelen" moet worden gevoegd „geplaatste".

De comparanten zijn den notaris bekend.

Waarvan akte in minute.

Verleden op tijd gemeld, ten kantore van genoemde naamlooze vennootschap te Deventer, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Fetlaar, adjunct-boekhouder, en Johan Bertus Renssen, kantoorbediende, beiden wonende te Deventer, als getuigen, mede den notaris bekend, die deze akte onmiddelijk na gedane voorlezing met de comparanten en den notaris hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. L. Nering Bögel, J. A. C. Nering Bögel, onleesbaar geteekend; J. Fetlaar, J. B. Renssen, H. H. Everts notaris.

Geregistreerd te Apeldoorn 2 December 1912, deel 127, folio 135 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

18 November 1912 n°. 28. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 November 1912, 1ste Afdeeling B, n°. 560;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap:

„Deventer IJzergieterij en Machinefabriek" voorheen J. L. Nering Bögel en Co., gevestigd te Deventer tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 27 December 1901 n°. 14.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit enz.

's Gravenhage, 18 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*

E. R. H. Regout.

# N°. 32.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kleedingmagazijn Leeuwenburg, te Sneek.

Op heden, 6 December 1912, verschenen voor mij Johannes Jan Heringa, notaris, gevestigd te Sneek, in tegenwoordigheid der twee na te noemen, aan mij bekende getuigen:
de heer Kornelis Meima, wonende te Sneek, directeur, en de heeren Mr. Dirk Okma, advocaat-procureur, wonende te Leeuwarden, Klaas van der Brug, gemeente-ontvanger van Wijmbritseradeel, wonende te Sneek, en Lambertus de Vries Harmannuszoon, confectiehandelaar, wonende te Groningen, commissarissen der naamlooze vennootschap: „Leeuwenburg", Manufacturen- en Confectiemagazijnen, voorheen E. Wiebenga, gevestigd te Sneek, opgericht bij akte, 31 Maart 1908 voor den toen te Sneek gevestigden notaris Sjoerd Haagsma verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging was verleend bij Koninklijk besluit van 24 Maart 1908, n°. 44.

De comparanten verklaarden, ter uitvoering van een besluit van de buitengewone vergadering van aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap, gehouden 30 September 1912, bij deze akte in de hiervoor genoemde akte van oprichting de volgende wijzigingen aan te brengen:

1°. Art. 1 zal voortaan luiden:

„De vennootschap draagt den naam van: Kleedingmagazijn Leeuwenburg. Zij is gevestigd te Sneek."

2°. Art. 4 zal voortaan luiden:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 97 500 als volgt verdeeld in 2 seriën:

serie A, bestaande uit 118 aandeelen à f 325, doorloopend genummerd van 1 tot en met 118; en

serie B, bestaande uit 182 aandeelen à f 325, doorloopend genummerd van 1 tot en met 182.

De aandeelen in serie A zijn alle geplaatst en volgestort.

De aandeelen in serie B geven recht op 5 pct. cumulatief dividend. De aandeelen in serie A geven recht op een extra uitkeering uit de overwinst, invoege als in art. 12 is bepaald.

De aandeelen worden bij uitgifte onderteekend door den directeur, of zoo er meer directeuren zijn, door een hunner, benevens door den commissaris, of zoo er meer commissarissen zijn, door een hunner."

3°. Artikel 8 zal voortaan luiden:

„De vergaderingen van aandeelhouders worden te Sneek of te Leeuwarden gehouden. De oproepingen daartoe worden door de directie, minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering, per brief, houdende, voor zoover de commissarissen in bijzondere gevallen niet het tegendeel bepalen, de vermelding der te behandelen punten en, zoo onder deze punten een voorstel tot wijziging der statuten is genoemd, de voorgestelde nieuwe redactie, aan de in het register vermelde aandeelhouders verzonden.

De gewone vergadering wordt elk jaar gehouden in de maand April.

Buitengewone vergaderingen worden belegd:

*a.* zoo dikwijls de directie dit noodig acht;

*b.* op schriftelijk verzoek, met opgaaf van redenen, van aandeelhouders, die te zamen minstens $^1/_5$ gedeelte van de geplaatste aandeelen bezitten, of op verzoek van minstens 2 commissarissen.

Indien de directie binnen 14 dagen na ontvangst van het sub *b* bedoelde verzoek, de vergadering niet tegen een binnen 14 dagen na de uitschrijving te vallen dag heeft bijeengeroepen, zijn zij, die de vergadering hebben aangevraagd, bevoegd haar zelf bijeen te roepen.

De voorzitter der commissarissen of die hem vervangt zorgt voor de leiding der vergadering."

4°. Art. 11 zal voortaan luiden als volgt:

„Per 31 December worden jaarlijks de boeken afgesloten. Eene door den accountant samengestelde balans, waaruit de toestand der vennootschap aan het einde van het boekjaar blijkt, wordt met een uit de boekhouding op grond van die balans samengestelde verlies-en-winstrekening, uiterlijk 1 Maart daaraanvolgende aan het oordeel van het college van commissarissen onderworpen. Nadat deze stukken met een daaraan toegevoegd rapport van den accountant bij het college van commissarissen zijn ingediend en door hetzelve goedgekeurd, wordt de balans aan het oordeel der algemeene vergadering onderworpen, nadat de hierboven gemelde stukken gedurende 14 dagen vóór het houden der vergadering, met het daarover uitgebracht prae

advies van commissarissen, ten kantore der vennootschap ter inzage hebben gelegen.

In de gewone vergadering van aandeelhouders wordt daarop door de directie verslag uitgebracht over het met 31 December te voren afgeloopen boekjaar, en worden de balans benevens de verlies-en-winstrekening en het uit te keeren dividend vastgesteld. De goedkeuring van de balans en der verlies-en-winstrekening strekken de directie en commissarissen tot décharge voor het boekjaar waarover zij loopen.

De benoeming van den accountant en de formuleering van zijn opdracht geschiedt voor ieder jaar door de commissarissen, tenzij de algemeene vergadering besluit, zelf hierin te voorzien."

5°. Art. 12 zal voortaan luiden als volgt:

„Van de uit de in art. 11 vermelde stukken blijkende winst wordt, na goedkeuring der balans door de algemeene vergadering, voor zoover strekkende uitgekeerd: 5 pct. cumulatief dividend aan de aandeelhouders in serie B.

Van hetgeen na deze uitkeering overblijft, ontvangen de aandeelhouders in serie A 5 pct. dividend. Het daarna overblijvende wordt als volgt verdeeld:

*a.* 25 pct. aan de aandeelhouders in serie A;
*b.* 25 pct. aan alle aandeelhouders zonder onderscheid;
*c.* 10 pct. aan de commissarissen;
*d.* 40 pct. aan de directie.

De bedrijfsbelasting komt ten laste der vennootschap en wordt bestreden uit de winst van het boekjaar waarin zij wordt betaald."

6°. Art. 13 zal voortaan luiden als volgt:

„De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit minstens één en hoogstens 3 directeuren, onder toezicht van ten hoogste 5 commissarissen.

Directeuren worden benoemd door de aandeelhouders, na eene niet bindende aanbeveling van commissarissen. Commissarissen worden benoemd door en uit de aandeelhouders. Zoowel directeuren als commissarissen kunnen te allen tijde te zamen of ieder afzonderlijk, door de vergadering van aandeelhouders worden ontslagen, indien deze meent, dat de betrokken persoon daartoe gewichtige aanleiding heeft gegeven.

De commissarissen of het college van commissarissen heeft het recht om, indien daartoe gewichtige en dringende redenen bestaan, directeuren voor een tijdperk van hoogstens 2 maanden te schorsen.

Directeuren mogen zonder toestemming van de vergadering van aandeelhouders, noch direct, noch indirect geïnteresseerd zijn bij zaken of ondernemingen in artikelen, waarin door de vennootschap handel wordt gedreven.

Jaarlijks treedt een der commissarissen volgens een door hen op te maken rooster af. De afgetredene is terstond herkiesbaar.

De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris."

7°. Art. 17 zal voortaan luiden als volgt:

„Het salaris der directeuren wordt bepaald door de vergadering van aandeelhouders. Het salaris en het daaraan verbonden genot van vrije woning houden op zoodra de benoemde de betrekking van directeur niet meer vervult."

8°. Art. 18 zal voortaan luiden als volgt:

„De heer Eelke Wiebenga voornoemd of bij diens overlijden zijne weduwe of zijne kinderen, kunnen in den loop van de eerste 10 jaren der vennootschap vorderen, dat de aandeelen in serie A aan hen worden overgedragen tegen contante betaling van f 550 per aandeel, en de aandeelen in serie B, voor zoover dezelve geplaatst zijn, tegen contante betaling van f 357,50 per aandeel, met 5 pct. rente van den aanvang van het loopende boekjaar tot den dag waarop de storting der gelden plaats heeft. De rechten der aandeelhouders uit hunne aandeelen voortvloeiende, kunnen slechts vervallen door de afbetaling hierboven omschreven of, indien de aandeelhouders niet aan de oproeping tot overdracht der stukken gehoor geven, door wettig aanbod van gereede betaling, gevolgd door consignatie der gelden."

De comparanten verklaarden ten slotte, dat op het ontwerp dezer akte de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 23 November 1912 n°. 46, welk ontwerp, met een uittreksel van dat besluit, aan deze akte is vastgehecht.

Waarvan akte in minute, verleden te Sneek, op den dag in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van Wybrand van der Zee, koster, en Gabe Elzer, candidaat-notaris, beiden wonende te Sneek, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) K. Meima, D. R. Okma, K. van der Brug, L. de Vries; W. van der Zee, G. Elzer, Heringa.

Geregistreerd te Sneek 9 December 1912, deel 83, folio 170 recto, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

23 Nov. 1912. n°. 46. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van den 21 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 598;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Leeuwenburg Manufacturen- en Confectiemagazijnen, voorheen E. Wiebenga, gevestigd te Sneek, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 24 Maart 1908 n°. 44, zoodat de vennootschap na het verlijden van bedoelde akte den naam zal dragen van: Kleedingmagazijn Leeuwenburg.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*

E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 10 Januari 1913, n°. 8.

# N°. 33.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van het Grand Hotel en Pension Rembrandt, te Noordwijk.

Heden, 5 December 1912, zijn voor mij, Lubertus Agathus Teunis Binnendijk, notaris ter standplaats Noordwijk, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen:

1°. de heer Jacobus Wilhelmus Petrus Spruyt, pensionhouder, wonende te Noordwijk;

2°. de heer Willebrordus Petrus de Vreede, aannemer, wonende te Noordwijk;

3°. de heer Willem de Ruyter, bloemkweeker, wonende te Noordwijk.

Welke comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 November 1912 n°. 20.

## Naam, Zetel, Doel en Tijdsduur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot Exploitatie van het Grand Hotel en Pension Rembrandt en is gevestigd te Noordwijk.

Zij heeft ten doel het drijven van eene hotelzaak met alles wat daartoe in den ruimsten zin gerekend kan worden te behooren.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van vijf en twintig jaren, die gerekend worden heden te zijn ingegaan.

In eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk zes maanden vóór het verstrijken van gemelden termijn, zal worden beslist of de vennootschap nà afloop van dien tijd zal worden ontbonden dan wel voortgezet, behoudens de Koninklijke bewilliging indien deze alsdan zal zijn vereischt.

Kapitaal.

Art. 2. Het kapitaal is groot f 130 000, verdeeld in 130 aandeelen, ieder van f 1000.

Daarin wordt deelgenomen door:

den comparant Jacobus Wilhelmus Petrus Spruyt, voor tien aandeelen;

den comparant Willebrordus Petrus de Vreede, voor tien aandeelen;

en den comparant Willem de Ruyter, voor tien aandeelen. Te zamen 30 aandeelen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders besluit omtrent de uitgifte der overblijvende 100 aandeelen, met dien verstande dat ze alle 10 jaren na heden moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien deze vereischt zal zijn, tot het aanvragen waarvan het bestuur alsdan gemachtigd zal zijn.

Art. 3. De aandeelen worden uitgegeven op naam. Zij worden door den directeur en een commissaris geteekend, zijn doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene schriftelijke verklaring door den aandeelhouder en den verkrijger geteekend en in de boeken der vennootschap overgeschreven.

Zoodanige overschrijving zal echter niet kunnen plaats hebben dan nà goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders de toestemming daartoe geweigerd, dan is het bestuur der vennootschap verplicht zoodanig aandeel of zoodanige aandeelen over te nemen tegen de waarde daaraan toe te kennen door drie deskundigen, waarvan één te benoemen door het bestuur dezer vennootschap, één door den aanvrager en één door die beide deskundigen te zamen.

Art. 4. De storting op de geplaatste aandeelen van de drie comparanten te zamen geschiedt door den inbreng van het hun in het gemeen en onverdeeld toebehoorend onroerend goed, bestaande in:

Een perceel duingrond, gelegen onder de gemeente Noordwijk, kadastraal aldaar bekend in sectie A, nommers 1149 en 1150, samen groot 43 aren, gewaardeerd op f 26 000, van welk onroerend goed zij, comparanten, den eigendom hebben verkregen, ten gevolge van de overschrijving gedaan ten hypotheekkantore te Leiden, 30 September dezes jaars, in deel 868, nummer 43, van eene akte van verkoop en koop 27 September bevorens

voor mij notaris verleden, en voor het overige in contanten, onmiddellijk te storten nà het passeeren dezer akte.

Beheer.

Art. 5. Het beheer der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

Hij wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke tevens voor den directeur het salaris regelt en de voorwaarden vaststelt, waarop hij wordt benoemd.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Alle overeenkomsten en geschriften waarbij de vennootschap zich verbindt worden door den directeur geteekend.

De mede-onderteekening van een der commissarissen is noodig voor alle stukken, houdende geldopneming, voor het accepteeren van handelspapier, het endosseeren van wissels en promessen, het teekenen van borgtochten, het met erfdienstbaarheden bezwaren van onroerende goederen.

Voor het aankoopen of verkoopen of het met hypotheek bezwaren van onroerende goederen wordt de goedkeuring der algemeene vergaderingen van aandeelhouders vereischt.

In afwijking van het vorenstaande wordt voor de eerste maal tot directeur gekozen de comparant Jacobus Wilhelmus Petrus Spruyt.

Art. 6. Het toezicht op de handelingen van den directeur is opgedragen aan een raad van twee commissarissen die uit en door de aandeelhouders worden gekozen.

De raad van commissarissen heeft ten allen tijde toegang tot het kantoor, de boeken, bescheiden en de kas der vennootschap.

De directeur is verplicht hun volledige inlichtingen te verschaffen.

Art. 7. De directeur en commissarisssn zullen ieder houder moeten zijn van minstens 10 aandeelen.

Art. 8. De raad van commissarissen is bevoegd bij besluit genomen met meerderheid van stemmen den directeur wegens wanbeheer of om andere gewichtige redenen te schorsen.

Een der commissarissen, daarvoor door den raad van commissarissen aan te wijzen, treedt dan tijdelijk als directeur op, hetgeen ook het geval zal zijn bij ontstentenis van den directeur. Het ontslag van den geschorsten directeur wordt voorgedragen aan eene daartoe bijeen te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders. Hiertoe zullen worden vereischt $^3/_4$ van de uitgebrachte stemmen in eene vergadering waarin minstens $^3/_4$ van de uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn. Mocht het vereischte aantal aandeelhouders niet vertegenwoordigd zijn

dan wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering belegd en wordt bij enkele meerderheid van stemmen beslist.

De schorsing vervalt zoodra de voordracht tot ontslag niet ter vergadering is geschied binnen éene maand, alles onverminderd het recht der algemeene vergadering om den directeur ook zonder voorafgaande schorsing, met inachtneming van de laatste tweede alinea van dit artikel, ten allen tijde te ontslaan.

Art. 9. Om de 5 jaren treedt één der commissarissen af, volgens op te maken rooster, doch is dadelijk herkiesbaar.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter.

Bij vacature in den raad van commissarissen zal daarin zoo spoedig mogelijk door de algemeene vergadering worden voorzien.

Art. 10. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls één hunner dit noodig acht en minstens éénmaal in het jaar.

De directeur heeft in die vergadering zitting en adviseerende stem.

Indien de commissarissen dit noodzakelijk oordeelen, kunnen zij vergaderen buiten de tegenwoordigheid van den directeur.

Van alle besluiten in zoodanige vergadering genomen wordt aan den directeur schriftelijk kennis gegeven.

De directeur kan van zoodanige besluiten in beroep komen bij de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De in eene algemeene vergadering of van den raad van commissarissen wettig genomen besluiten zijn terstond voor alle aandeelhouders van kracht.

Art. 11. De handelingen en besluiten van den raad van commissarissen en van de algemeene vergaderingen worden in een notulenboek opgeteekend en moeten door den voorzitter van commissarissen en wat betreft de algemeene vergadering ook door den directeur worden geteekend, nà goedkeuring in dezelfde of eerstvolgende vergadering.

In de algemeene vergadering treedt de directeur als secretaris op.

Art. 12. Het boekjaar loopt van 1 November tot ultimo October. Het eerste boekjaar wordt gerekend te loopen van af den dag van het verlijden dezer akte tot ultimo October 1913.

Jaarlijks na afloop van het boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daaruit zoo spoedig mogelijk door den directeur opgemaakt en in ieder geval vóór 31 December gesteld in handen van den raad van commissarissen, die deze stukken onderzoekt en al of niet gewijzigd aan de algemeene vergadering van aandeelhouders aanbiedt.

De balans en de winst-en-verliesrekening worden eventueel

met advies van commissarissen minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders nedergelegd. Goedkeuring door de algemeene vergadering strekt den directeur tot décharge.

Art. 12. De raad van commissarissen bepaalt jaarlijks de som die op de bezittingen der naamlooze vennootschap zal worden afgeschreven. Zoolang deze afschrijvingen niet zijn gedaan is geen winst beschikbaar.

Over de netto winst wordt beschikt volgens besluit der algemeene vergadering, genomen op voorstel van commissarissen, met dien verstande dat daaruit eerst een bedrag van 20 pct. zal worden gereserveerd voor een reservefonds, strekkende tot dekking van geleden verliezen die niet uit de gewone ontvangsten kunnen worden bestreden en tot vergrooting van het bedrijfskapitaal.

Indien de winst-en-verliesrekening over een jaar sluit met een nadeelig saldo dat niet uit het reservefonds kan worden aangezuiverd, blijft de rekening met dat verlies bezwaard, zoodat daarna geen winst zal zijn gemaakt, zoolang niet dat nadeelig saldo is aangezuiverd.

Indien het reservefonds meer dan 10 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedraagt zal door commissarissen een voorstel aan de aandeelhouders kunnen worden gedaan om op andere wijze te beschikken over het voor het reservefonds bestemde deel der winst.

Acht dagen na de vaststelling van het dividend wordt daarvan per brief aan de aandeelhouders kennis gegeven en is het dividend 8 dagen daarna betaalbaar ten kantore der vennootschap.

Dividenden, welke niet binnen 5 jaren na de vaststelling zijn ingevorderd, vervallen aan de vennootschap.

## Vergaderingen.

Art. 14. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand April.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Noordwijk en door den directeur of door den raad van commissarissen bijeengeroepen ten minste 5 dagen vóór den dag der vergadering door toezending van oproepingsbrieven aan de aandeelhouders.

De oproepingsbrieven vermelden de punten van behandeling.

Art. 15. Het stemrecht in eene algemeene vergadering wordt uitgeoefend, zoo dat het bezit van ieder aandeel recht geeft op ééne stem, met deze beperking echter, dat het hoogste aantal stemmen dat in eene vergadering door een en denzelfden aan-

deelhouder voor zich wordt uitgebracht nimmer meer dan 6 stemmen zal mogen beloopen.

De stemming kan ook door een schriftelijk gemachtigde worden uitgeoefend.

Directeur en commissarissen kunnen niet als gemachtigde van aandeelhouders optreden.

Art. 16. Alle besluiten waaromtrent niet anders is bepaald worden genomen met meerderheid van stemmen.

Tot ontbinding der vennootschap wordt echter vereischt 3/4 der uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen tellen niet mede.

Stemmingen over personen geschieden schriftelijk. Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er herstemming plaats tusschen de 2 personen, die het grootste aantal stemmen hebben verkregen of indien dat meer personen zijn dan tusschen deze allen. Bij staking van stemmen beslist het lot.

## Wijziging.

Art. 17. Wijziging van deze statuten kan, behoudens Koninklijke bewilliging daarop, plaats vinden ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, welke ten minste 14 dagen te voren is aangekondigd op de wijze in art. 14 vermeld, met mededeeling dat eene wijziging in de statuten is voorgesteld, gedurende welken termijn van 14 dagen de voorstellen ten kantore der vennootschap in afschrift of in afdruk verkrijgbaar moeten zijn.

## Vereffening.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door één of meer liquidateuren, te benoemen door de algemeene vergadering welke de wijze van vereffening en het salaris der liquidateuren vaststelt.

Waarvan akte.

Verleden te Noordwijk. op dato als boven, in tegenwoordigheid van Teunis Breedveld, candidaat-notaris, en Leendert de Rave, notarisklerk, beiden te Noordwijk, als getuigen, evenals de comparanten, mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute alhier geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. Wilh. P. Spruyt, W. P. de Vreede. W. de Ruyter; Breedveld, L. de Rave, Binnendijk, notaris.

De notaris, redacteur dezer akte, verklaart, dat het op het perceel duingrond thans in aanbouw zijnde gedeelte, een verkoopwaarde heeft van f 5000.

Geregistreerd te Noordwijk 6 December 1912, deel 104, folio 21 recto, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Nov. 1912
n°. 20.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 612;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van het Grand Hotel en Pension Rembrandt, te vestigen te Noordwijk.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# Nº. 34.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hilversumsche Bad- en Zweminrichting te Hilversum.

Op 30 October 1912 verschenen voor mij, Constant François Joseph Brands, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Richard Arnold Johannes van Delden, zonder beroep;

Frederik Mari Delfos, directeur van Nederlandsch-Indische cultuurmaatschappijen;

Geert van Mesdag, industrieel;

Dirk Frederik Poel, zonder beroep, voor zich en als gemachtigde van den heer Benjamin Willem Blijdenstein, bankier wonende te Hilversum, blijkens onderhandsche akte van volmacht welke na vooraf door den gemachtigde in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door ons allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht, allen wonende te Hilversum en mij notaris bekend,

die verklaarden onder voorbehoud van het verkrijgen van Koninklijke bewilliging op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan zij de navolgende Statuten hebben vastgesteld.

## Naam.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is gevestigd te Hilversum en draagt de naam van Hilversumsche Bad- en Zweminrichting.

## Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den bouw en de exploitatie van een Bad- en Zweminrichting te Hilversum en alles wat daaraan bevorderlijk kan zijn in de ruimste beteekenis van het woord.

### Aanvang en einde.

Art. 3. De vennootschap vangt aan — met inachtneming der voorschriften van art. 51 van het Wetboek van Koophandel — op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen en eindigt op den 31 December 1962.

Uiterlijk één jaar vóór het verstrijken van voormeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders op de wijze in art. 22 bepaald, worden beslist of de vennootschap na verloop van den bepaalden tijd al dan niet zal worden voortgezet en zoo ja, voor hoelang.

De vennootschap kan ook vóór afloop van voormeld tijdvak worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 22 bepaald.

### Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 30 000 verdeeld in dertig aandeelen van f 1000, welke alle zijn geplaatst en waarin door de oprichters voor minstens $^1/_5$ gedeelte wordt deelgenomen.

De raad van beheer heeft de bevoegdheid elk aandeel van f 1000, te splitsen in onderaandeelen van f 500 en f 250. Deze onderaandeelen dragen hetzelfde nommer als het aandeel dat zij vervangen en worden ter onderscheiding alphabetisch geletterd.

Art. 5. De storting van het bedrag waarvoor in deze vennootschap is deelgenomen, geschiedt in eens en wel na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte ten tijde door den na te noemen raad van beheer te bepalen, hetzij tegen voorloopige quitantie, hetzij tegen uitreiking der aandeelen.

Art. 6. Alle aandeelen worden volgestort en luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd, evenals de quitantiën bedoeld in art. 5 en voorzien van dividendbewijzen en talon, en onderteekend door den voorzitter en een der leden van den raad van beheer.

Ingeval er aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn verloren gegaan of beschadigd geworden, is de raad van beheer bevoegd ter vervanging van de verloren gegane of beschadigde stukken in deze zoodanige maatregelen te treffen als hij nuttig of noodzakelijk mocht oordeelen.

### Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit minstens 7 en hoogstens 9 leden, doch steeds in oneffen getal.

De raad van beheer wordt door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

In afwijking van het bovenstaande wat de wijze van benoeming betreft worden voor de eerste maal onder voorbehoud van bekrachtiging door de algemeene vergadering tot leden van den raad van beheer benoemd de heeren: Richard Arnold Johannes van Delden, voornoemd, Fredrik Mari Delfos, voornoemd, Geert van Mesdag, voornoemd, Doctor J. Peters, geneesheer, Dirk Frederik Poel, voornoemd, G. C. Vonck, G. A. A. van de Wall, Cord. H. van Erk, mr. E. Philips, allen wonende te Hilversum.

Art. 8. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren, voor zoover hij daartoe ingevolge deze statuten niet beperkt is. Hij is belast met de uitvoering van de besluiten der algemeene vergadering.

Hij is bevoegd, zoodra de belangen der vennootschap dit eischen een administrateur te benoemen, diens salaris vast te stellen, in diens plaatsvervanging bij tijdelijke verhindering te voorzien, en met hem al zoodanige overeenkomsten aan te gaan of aan hem al zoodanige instructiën te geven als in het belang der vennootschap zal worden geacht, mits niet in strijd met deze statuten of de besluiten der algemeene vergadering.

De aanstelling en het ontslag van geëmployeerden en bedienden der vennootschap en de vaststelling van hun salaris geschiedt door den administrateur, in overleg met en na goedvinden van den raad van beheer.

Art. 9. De raad van beheer heeft de toestemming noodig van de algemeene vergadering voor de navolgende handelingen:

*a.* het koopen, verkoopen en bezwaren van onroerende zaken;

*b.* het koopen en verkoopen van roerende zaken voor een hooger bedrag dan f 5000;

*c.* voor het aangaan van geldleeningen en tijdelijke of doorloopende kredieten, indien en zoolang daardoor de gezamenlijke vlottende schuld een bedrag van f 5000 zou te boven gaan;

*d.* voor het voeren van processen zoo eischende als verwerende, het aangaan van dadingen en het stellen van borgtochten;

*e.* tot het aangaan van obligatieleeningen.

In gedeeltelijke afwijking van het hierboven in dit artikel bepaalde wordt de raad van beheer bevoegd verklaard om zonder goedkeuring der algemeene vergadering.

*Primo* aan te koopen op naam van de naamlooze vennootschap het perceel bouwterrein te Hilversum en op den kadastralen legger dier gemeente in sectie F nummers 5907 en 5908, groot 13 aren 60 centiaren.

*Secundo* eene obligatieleening te sluiten groot f 75000 in schuldbrieven aan toonder (inkomsten obligaties) elk groot nominaal f 500 rentende 3 pct. per jaar onder bepaling:

1°. dat indien in eenig jaar geen winst mocht zijn gemaakt of naar het oordeel van den raad van beheer de netto-winst niet voldoende mocht zijn tot betaling van voormelde rente, de houders dier schuldbrieven, geen betaling van de rente of van de volle rente zullen kunnen vorderen;

2°. dat zoo mogelijk jaarlijks minstens 2 obligatiën zullen worden uitgeloot;

3°. dat de raad van beheer bevoegd zal zijn tot het nemen van al zoodanige maatregelen welke de spoedige totstandkoming dezer leening zullen kunnen bevorderen.

Art. 10. De leden van den raad van beheer worden aanvankelijk benoemd voor den tijd van 3 jaar te rekenen van 1912 af. Na verloop van dien termijn treedt elk jaar in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, dus voor het eerst in 1915, een lid van den raad van beheer af volgens rooster, de eerste maal bij loting te bepalen. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Zoodra het aantal leden van den raad van beheer beneden de zeven daalt wordt voor zoover in deze statuten niet anders is bepaald, door eene algemeene vergadering, te houden uiterlijk binnen eene maand na de ontstane vacature in het ontbrekende aantal leden van den raad van beheer voorzien.

De nieuwbenoemde leden nemen op den rooster van aftreding de plaats in van degene dien zij vervangen.

Bij langdurige afwezigheid van of verhindering van een lid van den raad van beheer om zijne functie waar te nemen, is de algemeene vergadering bevoegd zoodanige maatregelen te nemen als het belang der vennootschap zal vorderen.

Art. 11. De leden van den raad van beheer benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris, alsmede een zoodanig aantal gedelegeerde leden om hun college te vertegenwoordigen of veelvuldig voorkomende werkzaamheden af te doen als zij zelf noodig oordeelen.

De leden van den raad van beheer regelen hunne werkzaamheden onderling. Zij hebben zoowel te zamen als ieder hunner afzonderlijk te allen tijde het recht van vrijen toegang tot alle lokaliteiten bij de vennootschap in gebruik, voor zoover die op een bepaald oogenblik voor hen toegankelijk kunnen geacht worden en het recht om inzage te nemen van de boeken en bescheiden en de kas der vennootschap.

De administrateur zal gehouden zijn hun alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

Art. 12. Alle besluiten in de vergaderingen van den raad van beheer worden genomen bij meerderheid van stemmen. Van het op die vergaderingen behandelde worden door den secretaris notulen gehouden.

Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, over personen beslist het lot.

## Boekjaar.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar eindigt op 31 December 1913.

Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den raad van beheer een balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening zal gedurende 14 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening in behandeling genomen en het dividend vastgesteld.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge voor den raad van beheer wegens zijn gehouden beheer.

## Winstverdeeling.

Art. 14. Jaarlijks wordt van de winst eerst een zoodanige som op de bezittingen der vennootschap afgeschreven als de raad van beheer zal bepalen.

Daarna zal van het alsdan overblijvende zoo mogelijk aan de nog uitstaande obligatiën ten laste der vennootschap eene rente van 3 pct. worden vergoed.

Uit het daarna resteerende winstsaldo zullen, wanneer de beschikbare middelen dit toelaten en zoolang de raad van beheer dit bepaalt, minstens twee obligatiën van f 500 kunnen worden uitgeloot, terwijl het ten slotte overblijvende zal worden verdeeld als volgt:

20 pct. aan een te vormen vernieuwingsfonds;

80 pct. aan de aandeelhouders.

Hetgeen tengevolge van art. 16 door het ophouden van stortingen in het vernieuwingsfonds vrij komt, zal ten voordeele komen van de aandeelhouders.

Wanneer geen obligatiën ten laste der vennootschap meer

zullen bestaan, zal na de bepaalde afschrijving het geheele zuivere winstsaldo aan de aandeelhouders komen, tenzij nog stortingen in het vernieuwingsfonds mochten worden vereischt.

Dividend betaling.

Art. 15. Het dividend wordt binnen 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld ter plaatse door den raad van beheer aan te wijzen en daarvan aankondiging gedaan in een te Hilversum verschijnend nieuwsblad.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en komen ten bate van het vernieuwingsfonds.

Vernieuwingsfonds.

Art. 16. Het vernieuwingsfonds is bestemd om daaruit te bestrijden de kosten van vernieuwing, verbetering of vervanging van zoodanige zaken als de raad van beheer mocht noodig achten en kan ook worden besteed ter bestrijding van buitengewone of onvoorziene uitgaven. Het wordt afzonderlijk beheerd op de wijze door den raad van beheer te bepalen. De gekweekte renten worden bij het fonds gevoegd.

Zoodra en zoolang het vernieuwingsfonds 50 pct. van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt, worden daarin geene gelden meer gestort.

Algemeene vergaderingen.

Art. 17. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Hilversum, zij worden door den raad van beheer minstens 14 dagen te voren afgekondigd door middel van een advertentie in een te Hilversum verschijnend nieuwsblad ter keuze van den raad van beheer; hetzelfde geldt ten opzichte van alle oproepingen of kennisgevingen aan aandeelhouders.

In bijzondere gevallen ter beoordeeling van den raad van beheer kan deze termijn worden verkort of van de overige voorschriften in dit artikel worden afgeweken.

Om recht te hebben tot het deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen moeten de houders van aandeelen hunne stukken 3 dagen vóór den dag der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse in de oproeping te vermelden en zulks tegen reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering dient.

Art. 18. Jaarlijks in de maand Mei voor het eerst in 1914 wordt de gewone jaarlijksche algemeene vergadering gehouden. Daarin wordt:

1°. door den raad van beheer verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap over het afgeloopen jaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. de benoemingen gedaan bij deze statuten voorgeschreven;

4°. alle voorstellen behandeld door den raad van beheer, of aandeelhouders gedaan.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen alleen dan in behandeling genomen worden, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de raad van beheer dit noodig oordeelt en moeten worden gehouden indien aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende minstens $^1/_3$ van het geplaatste maatschappelijke kapitaal en onder depot hunner aandeelen ten kantore der vennootschap zulks schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door den raad van beheer moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen en omtrent het voorzitterschap als anderszins zelven kunnen voorzien.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van beheer. Bij diens ontstentenis treedt het oudste lid in jaren als voorzitter op.

Is in eenige vergadering van aandeelhouders geen lid van den raad van beheer aanwezig, dan wordt door de vergadering zelve in het voorzitterschap voorzien. De fungeerende voorzitter wijst voor deze vergaderingen een fungeerend secretaris aan.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den benoemden secretaris notulen gehouden, welke in een daartoe bestemd boek ingeschreven worden, gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering, den secretaris en door minstens twee der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe onmiddellijk na de opening der vergadering door den voorzitter wordt uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt gehouden is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

## Stemmingen.

Art. 21. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van geldige stemmen, zij zijn daarna bindend

voor alle aandeelhouders. Is ten aanzien van verkiezing van personen die meerderheid niet verkregen dan wordt herstemd tusschen 2 personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, over personen beslist het lot. Voor elk aandeel wordt ééne stem uitgebracht met dien verstande dat niemand meer dan drie stemmen mag uitbrengen, ook al is hij gemachtigd door anderen.

Alleen aandeelhouders, uitgezonderd de leden van den raad van beheer of leden van het personeel der vennootschap mogen als gemachtigden bij de stemming optreden.

## Wijzigingen, ontbinding, liquidatie.

Art. 22, Besluiten tot wijziging dezer statuten waaronder begrepen veranderlng van het maatschappelijk kapitaal en voortzetting na of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in een expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot minstens 8 en hoogstens 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen. Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen bij de wet gevorderd.

Art. 23. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door den raad van beheer en op de wijze als hij zal goedvinden tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De kosten van oprichting der vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Delfos voornoemd te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

Waarvan akte in minuut opgemaakt is verleden te Hilversum ten tijde in den hoofde dezer vermeld in tegenwoordigheid van de heeren Everwijn Verschuyl, architect en Gillis Arend Anton van de Wall, directeur eener bankinstellIng, beiden wonende te HIlversum, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) G. van Mesdag, D. F. Poel, F. M. Delfos, van Delden, E. Verschuyl; van de Wall, C. F. J. Brands, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 November 1912, deel 278, folio 72 recto, vak 8.

Heden, 20 November 1912, verscheen voor mij, Constant François Joseph Brands, notaris te Amsterdam,

de heer Fredrik Mari Delfos, directeur van Nederlandsch-Indische Cultuurmaatschappijen, wonende te Hilversum,

die verklaarde:

dat bij akte, 30 October 1912, voor mij notaris verleden is opgericht de naamlooze vennootschap „Hilversumsche Bad- en Zweminrichting" te vestigen te Hilversum, ten doel hebbende den bouw en de exploitatie van een bad- en zweminrichting te Hilversum en alles wat daaraan bevorderlijk kan zijn in de ruimste beteekenis van het woord;

dat hij bij die akte van oprichting is gemachtigd om daarin zoodanige wijzigingen te brengen als noodig zullen blijken om daarop de Koninklijke bewilliging te verkrijgen,

en dat hij, overeenkomstig hetgeen hem van regeeringswege is te kennen gegeven op zijn verzoekschrift om Koninklijke bewilliging op de statuten der vermelde naamlooze vennootschap, die statuten wijzigt als volgt:

in het voorlaatste lid van artikel 21 worden tusschen de woorden „voor elk aandeel" en „wordt" ingelascht de woorden „en elk bedrag van duizend gulden aan onderaandeelen".

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut opgemaakt is verleden te Amsterdam ten tijde in den hoofde dezer vermeld in tegenwoordigheid van de heeren Gerardus Hendrikus van Meer, candidaat-notaris, wonende te Heemstede en Adam van Tooren, makelaar, wonende te Amsterdam als getuigen:

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend) F. M. Delfos, G. van Meer, A. v. Tooren, C. F. J. Brands, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, 21 November 1912, deel 280, folio 80 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

5 December 1912 n°. 36. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

13°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Hilversumsche Bad- en Zweminrichting", te vestigen te Hilversum, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 5 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 10 Januari 1913, n°. 8.

# N°. 35.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw en Exploitatie Maatschappij Amstelstad.

Heden 3 December 1912 zijn voor mij Meine Kluwer, notaris te Amsterdam, verschenen:

1°. de heer Roelof Pauw, timmerman, wonende te Amsterdam;
2°. de heer Pieter Pauw, boterhandelaar, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 November 1912 n°. 26, welk ontwerp benevens afschrift van voornoemde bewilliging aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de bepalingen vervat in de navolgende artikelen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam Bouw en Exploitatie Maatschappij Amstelstad. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het koopen, verkoopen, bebouwen en exploiteeren van onroerende goederen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt heden aan, behoudens inachtneming van het bepaalde bij artikel 51 Wetboek van Koophandel en eindigt 31 December 1941.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de laatste zes maanden van het jaar 1941, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na ultimo December 1941.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap ook vóór ultimo December 1941 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene

vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig het geen hieronder in artikel 29 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal wordt door ieder der comparanten voor 6 aandeelen deelgenomen.

De 38 bij het verlijden dezer akte nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1921.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd met inachtneming van art. 29 dezer statuten. Bij eventueele vergrooting van het kapitaal wordt de voorkeur tot deelneming toegekend aan hen, die reeds aandeelhouders der vennootschap zijn, onder zoodanige bepalingen, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zullen worden bepaald en mits de uitgifte niet geschiedt beneden pari.

Art. 5. Bij het verlijden dezer akte wordt op elk geplaatst aandeel 10 pct. gestort. Wanneer de directeur verdere stortingen op de aandeelen noodig oordeelt, worden de aandeelhouders daartoe aangemaand bij schrijven aan de werkelijke of gekozen woonplaats, in overeenstemming met het bepaalde in art. 28.

De storting moet binnen eene maand na de dagteekening van den brief geschieden. Alle stortingen geschieden ten kantore der vennootschap of ter plaatse door den directeur aan te wijzen, tegen quitantie van den directeur en worden op de bewijzen van aandeel aangeteekend.

Verzuimt een aandeelhouder ééne of meer stortingen binnen den daarvoor aangewezen termijn te voldoen, dan is hij door het enkel verloop van dien termijn in gebreke. De directeur heeft het recht den nalatigen aandeelhouder tot het doen der door hem verschuldigde storting of stortingen in rechten te noodzaken of wel de aan hem toebehoorende aandeelen in het openbaar te doen verkoopen, en het eventueel te kort komende op den nalatigen aandeelhouder te verhalen.

In het laatste geval worden, zoo noodig, duplicaat-aandeelbewijzen voor de verkochte aandeelen uitgegeven, waardoor de oude aandeelbewijzen van onwaarde worden.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam.

Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel gedrukte dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen, waartoe zij behooren.

De aandeelen moeten zijn onderteekend door den directeur en een der commissarissen.

Art. 7. Voor beschadigde of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen op kosten van den aanvrager, tegen intrekking der beschadigde of verloren geraakte stukken, nieuwe bewijzen van aandeel, dragende dezelfde nummers als de beschadigde of verloren geraakte stukken, worden afgegeven.

Bij verlies is de eigenaar verplicht eene schriftelijke verklaring bij den directeur in te zenden, vermeldende de omstandigheden, die tot dit verlies hebben geleid.

In voormeld geval moeten de openbare aankondigingen, welke de directeur noodig acht, op kosten van den eigenaar geschieden, vóórdat tot afgifte van duplicaat-aandeelen wordt overgegaan, door welke afgifte de oude aandeelbewijzen van onwaarde worden.

Art. 8. De namen der aandeelhouders worden in een daartoe bestemd register, dat ten kantore der vennootschap berust, ingeschreven.

Art. 9. Wenscht een aandeelhouder één of meer aandeelen te vervreemden, dan is hij verplicht daarvan per aangeteekenden brief aan den directeur kennis te geven. De directeur is verplicht om van deze kennisgeving schriftelijk mededeeling te doen aan alle aandeelhouders, en hun dat aandeel of die aandeelen te koop aan te bieden. De aandeelhouders hebben het recht van voorkeur om het aandeel of de aandeelen, in de kennisgeving bedoeld, te koopen voor de waarde, die daaraan in de laatste jaarlijksche vergadering van aandeelhouders is toegekend.

De aandeelhouder, die van dit recht van voorkeur wenscht gebruik te maken, is verplicht om daarvan binnen 4 dagen na de ontvangst van de in het tweede lid van dit artikel bedoelde kennisgeving, per aangeteekenden brief mededeeling te doen aan den directeur.

Blijkt het, dat er meerdere aandeelhouders zijn, die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan is de directeur verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, uiterlijk binnen 4 weken nadat de kennisgeving van den aandeelhouder, die zijn aandeel of aandeelen wenscht te verkoopen, bij hem is ingekomen.

In deze algemeene vergadering van aandeelhouders wordt het aandeel of worden de aandeelen aan den hoogstbiedende, doch niet beneden de vastgestelde waarde, verkocht.

Blijkt het evenwel, dat geen der aandeelhouders geneigd is het aandeel of de aandeelen voor de vastgestelde waarde of voor meer te koopen, dan is de directeur verplicht binnen 14 dagen nadat de schriftelijke kennisgeving, in het 1ste lid van dit artikel bedoeld, bij hem is ingekomen, hiervan aan den aandeelhouder,

die tot vervreemding wil overgaan, per aangeteekenden brief mededeeling te doen.

De aandeelhouder, die tot vervreemding wil overgaan, is na de ontvangst van dit schrijven, alsmede wanneer hij binnen 14 dagen geen antwoord op zijn aanbod ontvangt, bevoegd om zijn aandeel of aandeelen aan anderen te vervreemden.

Wordt een aandeel verkocht voor den jaarlijks vastgestelden prijs, dan wordt het dividend over het loopende jaar geacht onder dien prijs te zijn begrepen.

Art. 10. Bij overlijden van een aandeelhouder kan of kunnen zijn aandeel of zijne aandeelen alleen worden overgeschreven op naam van andere personen dan zijne weduwe of zijne erfgenamen in de rechte nederdalende linie, indien en nadat dit aandeel of die aandeelen op de wijze, in het voorgaand artikel vermeld, vooraf ter overname zijn aangeboden en geen der aandeelhouders dat aandeel of die aandeelen verlangt te koopen.

Art. 11. De overschrijving van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den nieuwen verkrijger in het register, bedoeld in art. 8, ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van elke overschrijving wordt op de aandeelen eene aanteekening gesteld, die door den directeur en een der commissarissen wordt onderteekend. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

## Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van minstens één en hoogstens drie commissarissen, die allen voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur ten allen tijde te ontslaan bij een besluit, genomen op de wijze, bepaald bij artikel 29 dezer statuten.

Het ontslag moet met redenen omkleed zijn en kan niet worden gegeven dan nadat de directeur in eene algemeene vergadering van aandeelhouders is gehoord.

Art. 13. Met afwijking van het bepaalde in het voorgaand artikel, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal voor onbepaalden tijd benoemd tot directeur de heer Roelof Pauw voornoemd, terwijl de commissarissen zullen worden benoemd in de algemeene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk te houden na het verlijden dezer akte.

Art. 14. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is in den ruimsten zin bevoegd tot alle daden, zoo van eigendom als van beheer, mits de goedkeuring

of toestemming van den commissaris of de commissarissen is verkregen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur en de commissarissen wegens hunne handelingen in het afgeloopen jaar.

Art. 16. Van de winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, worden eerst zoodanige bedragen voor reserve en voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders, na den directeur te hebben gehoord, wordt bepaald.

Art. 17. De gezamenlijke inkomsten der vennootschap, geene uitgezonderd, na aftrek van alle exploitatiekosten en van de in het vorig artikel bedoelde afschrijvingen en reserve, worden beschouwd als zuivere winst, die als volgt wordt verdeeld:

*a.* 10 procent voor den directeur:
*b.* 10 procent voor de commissarissen te zamen;
*c.* 80 procent voor de aandeelhouders.

Art. 18. Het dividend wordt uiterlijk veertien dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, waarvan aan de aandeelhouders per brief wordt kennis gegeven.

Dividenden, waarover na 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 19 bedoelde maximum heeft bereikt.

Art. 19. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen, die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd, en de gelden, daarvoor bestemd, worden door den directeur belegd onder toezicht van de commissarissen.

De renten van dit fonds worden bij het kapitaal gevoegd

Zoodra en zoolang dit fonds f 10 000 bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd, behoudens hetgeen in art. 18 is bepaald.

Art. 20. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

## Vergaderingen.

Art. 21. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam. Zij worden door den directeur minstens 14 dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 28 vermeld.

De punten van behandeling moeten minstens 10 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur, kan van deze termijnen worden afgeweken en kunnen zij worden teruggebracht tot minstens 3 dagen.

Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand Juli eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; daarin wordt onder andere:

1°. door den directeur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar.

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

3°. de waarde der aandeelen, die daaraan tot de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders moet worden toegekend, vastgesteld.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van den directeur of commissarissen, alsmede die van aandeelhouders. Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen, wanneer zij minstens elf dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht en moeten worden gehouden wanneer één of meer aandeelhouders te zamen en vertegenwoordigende minstens één vijfde van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgaaf der te behandelen onderwerpen verlangen.

In dat geval moet de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek door den directeur worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen, en, wanneer in zoodanige vergadering geen der commissarissen aanwezig is, zelf in het presidium voorzien.

Art. 23. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den oudste in jaren der aanwezige commissarissen, en bij afwezigheid der commissarissen door een aandeelhouder, daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen. Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den directeur notulen gehouden die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door den directeur, en wanneer de vergadering van aandeelhouders de notulen heeft goedgekeurd, ten blijke dier goedkeuring ook door den voorzitter. Wordt van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de teekening van voorzitter met notaris en getuigen voldoende.

Art. 24. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders; zij worden behoudens het bepaalde in art. 29 genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, die bij de tweede stemming de hoogste twee stemmenbedragen hebben verkregen, en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende gesloten briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 25. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen en daarop vermelden het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en het bedrag der door hen uit te brengen stemmen.

Bij de stemming geeft ieder aandeel recht op 1 stem. Niemand mag echter voor zich zelven meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gevolmachtigden, die zelf aandeelhouders moeten zijn, doen vertegenwoordigen. Niemand mag als lasthebber van andere aandeelhouders meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur en de commissarissen mogen niet als lasthebbers bij de stemmingen optreden.

Art. 26. Met inachtneming van hetgeen in art. 27 is bepaald, is de algemeene vergadering van aandeelhouders bevoegd tot het nemen van het besluit om aan de aandeelhouders het door

hen in gemeenschap gebrachte kapitaal bij gedeelten te restitueeren, in welk geval iedere zoodanige restitutie geschiedt tegen afstempeling op de aandeelen.

Kapitaalverlies.

Art. 27. Indien 50 pct. van het gestorte kapitaal mocht blijken verloren te zijn, moet de directeur eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarin zal worden beraadslaagd en besloten over de voortzetting der vennootschap, alles onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Kennisgevingen.

Art. 28. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden per aangeteekenden brief. Aandeelhouders, die van woonplaats veranderen, zijn verplicht hunne nieuwe woonplaats schriftelijk aan den directeur mede te deelen. Zoolang die mededeeling niet is geschied, zullen alle kennisgevingen en oproepingen, voorgeschreven bij deze statuten en aan de oude woonplaats gedaan, geldig zijn. Alle aandeelhouders, die geen woonplaats binnen het Rijk in Europa hebben opgegeven, worden geacht woonplaats te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

In de vergaderingen, waarin het geheele geplaatste kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon geene oproepingen plaats vonden of te dien opzichte de bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

Wijziging der statuten.

Art. 29. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen zijn verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding voor het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 30. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur onder toezicht van de commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij dit besluit tot ontbinding dat anders mocht regelen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt de belooning bepaald, door liquidateuren gezamenlijk te genieten.

In de algemeene vergadering van aandeelhouders doen de liquidateuren na afloop der liquidatie rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den liquidateuren tot décharge.

De liquidatierekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Het saldo der liquidatierekening is veertig dagen na de goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

Voor zooverre daarvan bij dit artikel niet is afgeweken, blijven de bepalingen dezer statuten van kracht tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatierekening wordt afgelegd.

Slotbepaling.

Alle kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Verleden op datum, als in hoofde dezer vermeld, te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Windemuller, candidaat-notaris en August Evert Theodoor van Roosebeek, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, en evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) R. Pauw, P. Pauw; J. Windemuller, A. E. Th. van Roosebeek, M. Kluwer, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 December 1912, deel 279, folio 119 verso, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

20 November 1912 n°. 26. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 November 1912, 1ste Afdeeling B, n°. 597;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw en Exploitatie Maatschappij Amstelstad, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's-Gravenhage, 20 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 10 Januari 1913, n°. 8.

# N°. 36.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP J. L. Mackenzie Jz.'s Zadelmakerij te Rotterdam.

Op 5 December 1912, compareerden voor mij, Willem Jacobus Droogleever Fortuyn, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heer Jan Leonard Mackenzie Jzoon, zadelmaker, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage;

de heer Jacobus Baan, zadelmaker; en

de heer Cornelis Pieter de Jong, zadelmaker, beiden wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 November 1912 n°. 20, van welk besluit een afschrift met het eensluidend afschrift van evenbedoeld ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: J. L. Mackenzie Jz.'s Zadelmakerij, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Zij heeft ten doel de uitoefening van het zadelmakersbedrijf in den meest uitgebreiden zin, tot voortzetting der zaken, door den comparant Mackenzie gedreven.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaar, aanvangende, behoudens inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, op 1 Januari 1913 en eindigende 31 December 1942, behoudens verlenging van gemeld tijdperk, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders te nemen binnen één jaar vóór het verstrijken van voormelden termijn en behoudens Koninklijke bewilliging op zoodanige verlenging, voor zoover die door de wet alsdan mocht worden gevorderd.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 40 000 verdeeld in 80 aandeelen, elk groot f 500, waarin wordt deelgenomen door den comparant Mackenzie voor 78 aandeelen en door ieder der beide andere comparanten voor één aandeel.

De comparant Mackenzie brengt als storting op de door hem genomen 78 aandeelen in:

de in volledig bedrijf zijnde zadelmakerij, met inbegrip van machines, werktuigen en gereedschappen, waarmede het bedrijf thans door hem wordt uitgeoefend;

de voorradige grondstoffen en verdere handelsartikelen, alles berekend op 1 Januari 1913, volgens daarvan op te maken staat en begrooting;

alle handelsrelatiën voor eene som van f 14 000.

Het overige gedeelte van het maatschappelijk kapitaal moet 1 Januari 1913 in contanten in de kas der vennootschap worden gestort.

Art. 5. De aandeelen zijn, mits volgestort, aan toonder en worden bij de uitgifte onderteekend door de directeuren en den commissaris en in een register ingeschreven.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 80. Bij elk aandeel bevindt zich een stel dividendbewijzen en een talon.

Voor verloren of vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen op schriftelijke aanvragen van den eigenaar, duplicaat-bewijzen, dezelfde nummers dragende als de verloren of vermiste stukken worden uitgereikt, wanneer van het verliezen of vermissen ten genoegen van het bestuur der vennootschap zal zijn gebleken.

Door de uitgifte der nieuwe stukken verliezen de oude hunne waarde tegenover de vennootschap. Het zal aan het bestuur der vennootschap in elk geval vrijstaan, voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zou kunnen lijden, indien de stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen, dividend-bewijzen of talons zullen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar door nieuwe stukken vervangen kunnen worden.

De kosten op de uitgifte van nieuwe bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons zullen zijn ten laste van den aanvrager.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van 1 commissaris, welke worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De traktementen van de directeuren zullen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld en zoo dikwijls zulks noodig mocht voorkomen, gewijzigd.

De directeuren verdeelen, onder goedkeuring van den commissaris, de werkzaamheden onderling. In afwijking van het bepaalde, wat de benoeming van directeuren en commissaris

betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de comparanten Jacobus Baan en Cornelis Pieter de Jong en tot commissaris de comparant Mackenzie.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, alles met inachtneming van de bepalingen dezer akte. Voor alle handelingen welke niet tot het dagelijksch beheer kunnen worden beschouwd, behoeft de directie de voorafgaande goedkeuring van den commissaris, zooals daar zijn: het aanschaffen van machines, werktuigen en gereedschappen, het aankoopen van grondstoffen en handelsartikelen voor de vennootschap, boven een bedrag van f 500, het sluiten van geldleeningen of het verkrijgen en verleenen van kredietopeningen; voor het voeren van rechtsgedingen, het aangaan van dadingen en het aanstellen en ontslaan van personeel. Voor het koopen, verkoopen, ruilen, huren, bezwaren van of het sluiten van hypotheken op onroerende goederen der vennootschap, het stichten of afbreken van gebouwen, benevens het doen verrichten van reparatiën, niet tot het gewoon onderhoud behoorende, behoeft de directie, behalve de machtiging van den commissaris, ook die van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De commissaris is belast met al datgene wat bij deze statuten aan hem is opgedragen. Hij is voorts belast met de contrôle op het beheer der directie in den meest uitgebreiden zin en met het dagelijksch toezicht op de zaken. De directie is verplicht aan den commissaris alle mogelijke inlichtingen te verschaffen. Hij heeft te allen tijden toegang tot de boeken en geldswaarden der vennootschap, ten einde de behoorlijke bijhouding der boeken en de aanwezigheid der geldswaarden vast te stellen.

De commissaris heeft het recht een of beide directeuren bij gemotiveerd besluit te schorsen, onder verplichting om van dit besluit afschrift te zenden aan den betrokken directeur en binnen 3 weken daarna eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, welke over de gegrondheid der schorsing, alsmede over een eventueel ontslag zal hebben te beslissen.

Art. 9. Jaarlijks wordt te Rotterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, uiterlijk vóór 1 Maart van ieder jaar, waarin zullen worden behandeld:

*a.* de vervulling van eventueel opengevallen plaatsen in het bestuur, ontstaan door aftreding, bedanken, ontslag of overlijden van een der leden van het bestuur;

*b.* verslag van het bestuur en behandeling der balans en winst-en verliesrekening;

*c.* vaststelling van het dividend,

*d.* voorstellen door het bestuur of door een of meer aandee houders aan de orde gesteld.

Eventueele voorstellen van aandeelhouders zullen ten minste 3 dagen vóór de algemeene vergadering ter kennisse van het bestuur moeten worden gebracht, bij gebreke waarvan zoodanige voorstellen eerst in eene daarop volgende algemeene vergadering aan de orde kunnen worden gesteld.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden belegd, indien de commissaris dit noodig acht of op verzoek van aandeelhouders te zamen 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Alle oproepingen voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering worden gezonden, indien de namen en woonplaatsen der aandeelhouders bekend zijn, aan hunne adressen, of, in het tegenovergestelde geval, worden geplaatst in een te Rotterdam verschijnend nieuwsblad. Van af het oogenblik dier oproeping of publicatie tot aan de vergadering toe, zullen de door het bestuur aan de orde gestelde punten van behandeling voor aandeelhouders op vertoon hunner aandeelen, ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Art. 10. De algemeene vergaderingen worden voorgezeten door den commissaris, terwijl hij tevens het secretariaat waarneemt. De notulen van het verhandelde zullen in een register worden opgenomen en door hem en een ter vergadering tegenwoordigen aandeelhouder worden geteekend. Ingeval directeuren noch commissaris ter vergadering zijn, voorziet de algemeene vergadering zelve in het voorzitterschap en secretariaat.

Art. 11. Voor zoover in deze statuten niet anders is bepaald, worden alle beslissingen in de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Stemmingen over personen geschieden, zoo de vergadering dit verlangt, bij gesloten en ongeteekende briefjes, terwijl over zaken mondeling wordt gestemd.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot: bij staking van stemmen over zaken, wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand zal echter voor zich meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen. Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht is toegelaten, doch directeuren en commissaris zullen niet als gemachtigden bij stemming mogen optreden. Aandeelhouders, die aan stemming in eenige vergadering wenschen deel te nemen, teekenen de presentielijst op elke vergadering aanwezig.

Alle in overeenstemming met deze statuten genomen besluiten

zijn verbindend voor de niet aanwezige aandeelhouders en voor de tegenstemmenden.

Art. 12. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening door de directie opgemaakt, welke balans en winst-en-verliesrekening 8 dagen vóór de algemeene vergadering, voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage ligt.

Goedkeuring door de algemeene vergadering van de balans en winst-en-verliesrekening strekt directeuren en commissaris het décharge voor hun beheer en toezicht over den tijd, waarover die balans en winst-en-verliesrekening loopt.

Als winst zal worden beschouwd al hetgeen zal overblijven, na aftrek en betaling van alle kosten, lasten en verliezen en verder van een zoodanig bedrag voor afschrijving als directeuren in overleg met den commissaris zullen vaststellen.

Van deze winst wordt allereerst aan aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. over het gestort kapitaal; het daarna overblijvende wordt verdeeld als volgt: 25 pct. aan de directie; 15 pct. aan den commissaris; 10 pct. aan het reservefonds; 50 pct. aan aandeelhouders.

Het dividend wordt betaalbaar gesteld ter plaatse en ten tijde door de directie in overleg met den commissaris te bepalen. Dividenden, waarover binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan het reservefonds. Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag van f 15 000 zal hebben bereikt, zal het voor dit fonds bestemde percentage ter beschikking van de directie en den commissaris worden gesteld.

Art. 13. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot hare verlenging, tot uitbreiding of vermindering van haar kapitaal, tot uitbreiding van haar werkkring of tot wijziging harer statuten, kunnen niet worden genomen, dan in eene, tot dat doel belegde algemeene vergadering, waarin ten minste $^2/_3$ van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en niet anders dan met ten minste $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het vereischt maatschappelijk kapitaal niet is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later. In de verdaagde vergadering zullen ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, besluiten met ten minste $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen kunnen genomen worden, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 14. In geval van ontbinding zal de liquidatie geschieden door de directie, onder toezicht van den commissaris, tenzij

door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht worden beslist. Bij het besluit tot liquidatie zal de algemeene vergadering van aandeelhouders het bedrag der belooning voor liquidateuren vaststellen.

In geval van liquidatie zal, na afbetaling van alle schulden, aan aandeelhouders het geheele batig saldo worden uitgekeerd, behoudens zoodanig percentage, als bij het besluit van liquidatie aan den commissaris en directie of liquidateuren mocht worden toegekend.

Na afloop der liquidatie zal de eindafrekening gedurende eene maand voor aandeelhouders te Rotterdam ter visie liggen, ter plaatse door liquidateuren aan te wijzen en daarna aan het oordeel der algemeene vergadering van aandeelhouders worden onderworpen.

De goedkeuring der eindafrekening bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen te nemen, strekt liquidateuren tot volledige décharge.

De bepalingen dezer akte blijven overigens, ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening voor aandeelhouders van kracht.

Art. 15. In alle gevallen, niet voorzien bij deze statuten of daarin wel voorzien, doch tot verschil van opvatting aanleiding gevende, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Siegfried Salomon Wijsenbeek, candidaat-notaris en Henri Pieter Jacobus Ottevanger, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen. De comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, hebben met mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend) J. L. Mackenzie Jz.; J. Baan; C. P. de Jong; S. S. Wijsenbeek; H. Ottevanger; W. J. Droogleever Fortuyn Pz. notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 6 December 1912, deel 429, folio 166, verso vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Nov. 1912 n°. 20. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ont-

werp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 November 1912, 1ste afdeeling B, nº. 612;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

13º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: J. L. Mackenzie Jz's Zadelmakerij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 37.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Jan de Baenstraat" tot exploitatie van onroerende goederen, te 's Gravenhage.

Voor mij, Gerardus van Poeteren, notaris ter standplaats 's Gravenhage, zijn verschenen:

1. de heer Franciscus Roest, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage;
2. de heer Karel Johannes van der Burg, leeraar in het boekhouden, wonende te 's Gravenhage,

*a.* voor zich zelf;
*b.* als mondeling lasthebber van den heer Matthijs Hendrik Johannes Maria Frerichs, leeraar in het boekhouden, wonende te 's Gravenhage,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel en daartoe de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage en draagt den naam van: Maatschappij „Jan de Baenstraat" tot exploitatie van onroerende goederen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het verkrijgen van onroerende goederen in Nederland in eigendom of erfpacht en het verkoopen of verhuren of exploiteeren daarvan in den ruimsten zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer vijf en twintig jaren, aanvang nemende op den dag waarop op deze akte de Koninklijke bewilliging zal zijn ver-

kregen, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigende op een en dertig December negentien honderd zeven en dertig, welk tijdvak zal kunnen worden verlengd door besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

### Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 10000, verdeeld in 40 aandeelen, elk van f 250.

Bij den aanvang der vennootschap zijn geplaatst 10 aandeelen, elk van f 250.

De overblijvende 30 aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1922.

### Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en worden bij de uitgifte volgestort.

Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur.

### Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en welke te allen tijde het recht heeft hem te ontslaan.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur één of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootscnap in en buiten rechten, teekent de van de vennootschap uitgaande stukken en oefent in het algemeen alle beheers- en eigendomsrechten der vennootschap uit, met uitzondering van het aangaan van procedures, het sluiten van dadingen, het onderwerpen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden en het aangaan van obligatieleeningen, waartoe de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt.

Indien één of meer commissarissen mochten zijn benoemd, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Wordt één commissaris benoemd, dan treedt deze om de 3 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van twee

of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering één hunner af. De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar loopt van het begin der vennootschap tot 31 December 1913.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders gelegd, minstens gedurende 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, van des voormiddags 10 tot des namiddags 2 uur.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage, de gewone jaarlijks vóór 1 Mei. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt door den directeur verslag gedaan over het afgeloopen boekjaar, wordt door de aandeelhouders de balans en winst-en-verliesrekening nagezien en goedgekeurd of wel bestreden, en in het laatste geval door de algemeene vergadering zelf vastgesteld, en wordt behandeld hetgeen verder ter tafel wordt gebracht.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur en den commissaris of commissarissen, zoo die er is of zijn, tot décharge. Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls de directeur of de commissaris of commissarissen, zoo die er is of zijn, zulks noodig acht of achten of aan hem of hun het schriftelijk verzoek daartoe wordt gedaan door één of meer houders van te zamen minstens 5 aandeelen.

Art. 10. Indien al de aandeelhouders bij den directeur bekend zijn, worden de vergaderingen bijeengeroepen bij schriftelijke oproeping aan de aandeelhouders; indien dit niet het geval is, moet de oproeping geschieden bij advertentie in één of meer te 's Gravenhage verschijnende nieuwsbladen.

In beide gevallen moeten de oproepingen minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering worden gedaan en moeten de punten van behandeling in de oproeping worden vermeld.

Art. 11. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan voor zichzelf of als gemachtigde van anderen meer dan drie stemmen uitbrengen.

De directeur en commissaris of commissarissen kunnen geen gemachtigde zijn.

Aandeelhouders kunnen zich slechts ter vergadering doen vertegenwoordigen door een lasthebber, voorzien van een schriftelijke volmacht.

Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Om stem uit te brengen, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen minstens één dag vóór de vergadering tegen ontvangbewijs deponeeren op zoodanige plaats als door den directeur bij de oproeping zal worden bepaald.

Art. 12. Voorzitter der algemeene vergaderingen van aandeelhouders is de eenige of de oudste der aanwezige commissarissen; bij zijne of hunne ontstentenis degene, die daartoe op die vergadering door de aanwezige aandeelhouders wordt benoemd.

De directeur houdt de notulen, welke zullen worden geteekend door den voorzitter der vergadering en den directeur. In geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van den voorzitter der vergadering met de getuigen en den notaris voldoende.

Art. 13. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve tot ontbinding dezer vennootschap, tot wijziging van de bepalingen dezer akte en tot ontslag van den Directeur, waartoe in eene opzettelijk hiervoor belegde vergadering eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen wordt vereischt en ten minste 3/4 gedeelte van het geplaatst kapitaal moet vertegenwoordigd zijn.

Mocht op zoodanige vergadering het gevorderde aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt in eene binnen 14 dagen daarna te houden algemeene vergadering een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigde aandeelenkapitaal, doch met dezelfde meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

## Winstverdeeling.

Art. 14. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening. De geheele winst komt aan de aandeelhouders. De dividenden zijn betaalbaar, zoodra het bedrag daarvan door de algemeene vergadering is vastgesteld, ter plaatse door den directeur te bepalen.

## Ontbinding.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liqui-

datie. tenzij de vergadering van aandeelhouders anders beslist, door den directeur.

Gedurende de liquidatie der vennootschap blijft zij als vennootschap bestaan en gelden de bepalingen dezer akte.

De benoeming van den directeur zal voor de eerste maal geschieden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen ééne maand nadat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen.

De comparanten worden zoo te zamen als ieder afzonderlijk gemachtigd op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarin zoodanige wijzigingen aan te brengen als voor de verkrijging dier bewilliging mochten worden vereischt.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Is opgemaakt in minuut en verleden te 's Gravenhage 9 November 1912, in tegenwoordigheid van de heeren Herman Anton Frederik van der Ven, notaris, en Petrus Sondervan, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) F. Roest, K. J. v. d. Burg; H. A. F. van der Ven, P. Sondervan, G. van Poeteren.

Geregistreerd te 's Gravenhage 11 November 1912, deel 326, folio 157 recto, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

5 Dec. 1912 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Jan de Baenstraat" tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 5 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 38.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP Cultuur-Maatschappij Anim Sand, te Amsterdam.

Op den 7 December 1912 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren:

1. Matthias Sanders, civiel-ingenieur, wonende te 's Gravenhage, handelende:

eerstelijk voor zich, en

ten andere als speciale gemachtigde van de naamlooze vennootschap: „Cultuur-maatschappij Anim Sand V", gevestigd te Soerabaja, krachtens besluit genomen in de algemeene vergadering van aandeelhouders dier maatschappij, 4 October 1912 gehouden, van de notulen van welke vergadering een door den notaris Benjamin ter Kuile te Soerabaja uitgegeven uittreksel aan deze minute is vastgehecht, na door den heer comparant Sanders, als lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn;

2. mr. Jean Etienne Veltman, advocaat, wonende te Amsterdam;

3. Bernhard Wilhelm van Vloten, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, handelende:

eerstelijk voor zich, en

ten andere:

*a.* als blijkens onderhandsche akte van lastgeving geteekend te Rotterdam 3 December 1912, gemachtigde van den heer Jacobus van Hoboken Anthonijszoon, koopman, wonende te Rotterdam;

*b.* als blijkens onderhandsche akte van lastgeving geteekend te Rotterdam 3 December 1912, gemachtigde van voornoemden heer Jacobus van Hoboken Anthonijszoon, daarbij handelende als lid van en alzoo voor zijne te Rotterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma A. van Hoboken & C°.;

c. als blijkens onderhandsche akte van lastgeving geteekend te Deventer den 30 November 1912, gemachtigde van den heer mr. Christiaan Vermeer, kassier, wonende te Deventer;

alle welke voormelde onderhandsche akten van lastgeving, na door den comparant Bernhard Wilhelm van Vloten, als lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend, en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute zijn vastgehecht;

4. Pieter Huizenga, arts, wonende te Groningen,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Matthias Sanders, voornoemd, voor 5 aandeelen,

door de Cultuur Maatschappij Anim Sand V, voornoemd, voor 75 aandeelen,

door den heer mr. Jean Etienne Veltman, voornoemd, voor 22 aandeelen,

door den heer Bernhard Wilhelm van Vloten, voornoemd, voor 3 aandeelen,

door den heer Jacobus van Hoboken Anthonijszoon, voornoemd, voor 10 aandeelen,

door de firma A. van Hoboken en C$^{o}$., voornoemd, voor 75 aandeelen,

door den heer mr. Christiaan Vermeer, voornoemd, voor 30 aandeelen,

door den heer Pieter Huizenga, voornoemd, voor 30 aandeelen.

Te zamen voor 250 aandeelen,

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 November 1912 n$^{o}$. 26, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Cultuur-Maatschappij „Anim-Sand", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het verbouwen van koffie, rubber of andere landbouwproducten op de in art. 6 te omschrijven erfpachtslanden of op andere gronden in Nederlandsch-Indië (met uitzondering van de residenties Soerakarta en Djokjokarta) gelegen, waarover zij later de beschikking mocht verkrijgen, het voor de markt bereiden en verkoopen dier producten.

Zij zal ook aandeelen kunnen verwerven in ondernemingen, die een gelijk of gelijksoortig doel hebben als het hare, zooals dat hierboven is omschreven.

Ook het voor de markt bereiden van landbouwproducten voor rekening van derden, het verkoopen van in commissie gegeven landbouwproducten en het geven van voorschotten daarop behooren tot den werkkring der vennootschap.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 75 jaren, ingaande, behoudens inachtneming van het voorschrift van artikel 51 Wetboek van Koophandel, op heden.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden ten minste één jaar vóór het verstrijken van den termijn voor den duur der vennootschap bepaald, zal worden beraadslaagd en besloten over de al of niet verlenging van haren duur, met inachtneming der alsdan bestaande wettelijke voorschriften.

Zij kan vóór den afloop van den termijn voor den duur bepaald, bij besluit eener, bijzonderlijk met dat doel bijeengeroepen, algemeene vergadering van aandeelhouders in liquidatie treden, mits minstens $^3/_4$ der geldig uitgebrachte stemmen zich vóór de ontbinding verklaart en minstens de helft van het uitstaande getal aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd is.

Is in eene dergelijke vergadering niet minstens de helft van het uitstaande getal aandeelen vertegenwoordigd, dan wordt niet eerder dan eene maand en niet later dan twee maanden daarna eene nieuwe vergadering gehouden, die besluit eveneens met $^3/_4$ der uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigd aandeelen.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000.—, verdeeld in 1 000 aandeelen van f 1 000 elk en bestaat uit 4 seriën elk groot f 250 000 of 250 aandeelen.

Voorloopig wordt slecht de eerste serie uitgegeven.

De uitgifte der resteerende seriën geschiedt geheel of ten deele en krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, mits niet beneden pari.

Bij uitgifte van de resteerende aandeelen of een deel daarvan zullen behalve voor zoover aandeelen worden uitgegeven ter geheele of gedeeltelijke betaling van te verwerven gronden of aandeelen als bij art. 2 bedoeld, de aandeelhouders de voorkeur genieten, en wel in dier voege, dat zij naar evenredigheid van hun aandeelenbezit het recht zullen hebben in de uitgifte van nieuwe aandeelen deel te nemen.

De aandeelen waarvoor tijdens de oprichting niet is deel genomen, moeten uiterlijk 10 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover deze alsdan zal zijn vereischt.

Tot het vragen van deze verlenging is de directeur, zonder nadere machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders, gerechtigd.

Art. 5. De aandeelen waarvoor bij deze akte wordt deelgenomen, andere dan die waarvoor de in art. 6 gemelde inbreng geschiedt, moeten binnen 14 dagen na heden worden volgestort.

Art. 6. Door den comparant Matthias Sanders wordt bij deze namens de voormelde naamlooze vennootschap: Cultuurmaatschappij „Anim Sand V", in de hierbij opgerichte vennootschap ingebracht:

de landbouwonderneming Anim Sand, bestaande uit het recht van erfpacht op de perceelen Anim Sand V en VI, gelegen op het eiland Java, in de residentie Besoeki, afdeeling Banjoewangi (respectievelijk verkregen blijkens akten van het gewestelijk bestuur van 27 Januari 1911 n°. 17 en 18), met alle op die perceelen aanwezige beplantingen, gebouwen en verdere opstallen, inventaris en hetgeen verder tot die onderneming mocht behooren;

zulks tegen afgifte van 75 volgestorte aandeelen en onder bijbetaling uit de kas der vennootschap van een bedrag van hoogstens f 14 000 als vergoeding voor alle kosten, verbonden aan de oprichting der vennootschap (welke kosten ten laste van de Cultuur-maatschappij „Anim Sand V" komen) en voor alle uitgaven van 1 Januari 1912 tot 30 Juni 1912 voor de ontginning der landen gedaan; uitgezonderd de kosten van oogsten, bereiden en transport van het product.

Ten laste der vennootschap zijn de kosten van overschrijving der erfpachtslanden, terwijl de kosten van hunne ontginning van 1 Juli 1912 af voor hare rekening zijn; zulks eveneens met uitzondering der kosten van oogsten, bereiden en transport van het product 1912, dat ten bate van den eigenaar der landen zal zijn.

De hierbij opgerichte vennootschap wordt bij deze onherroepelijk gemachtigd, en met de macht van substitutie, om zich namens de Cultuur-maatschappij „Anim Sand V" de levering van het ingebrachte te verschaffen, en om namens die maatschappij de overschrijving van de voormelde erfpachtsrechten aan te vragen ten name van de hierbij opgerichte vennootschap en daarin toe te stemmen en om te dier zake al datgene te verrichten wat de Cultuur-maatschappij „Anim Sand V" zelve zoude kunnen doen.

Art. 7, Wanneer hij die in het kapitaal der vennootschap heeft deelgenomen, in gebreke blijft aan de door hem verschuldigde storting te voldoen, hebben de directeur en commissarissen het recht, met verbeurdverklaring van het eventueel reeds gestorte ten bate der vennootschap, nieuwe aandeelen uit te geven, en van den nalatigen deelnemer te vorderen het nadeelig verschil tusschen opbrengst van de nieuwe aandeelen en het bedrag dat de nalatige deelnemer voor zijne deelname in het geheel had te storten.

Art. 8. De aandeelen zullen na volstorting luiden aan toonder. Zij zullen doorloopend zijn genummerd van 1 af en de letters A, B, C, en D dragen al naar gelang zij tot de 1ste, 2de, 3de of 4de serie behooren. Zij zullen zijn voorzien van een stel dividend-bewijzen en een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividend-bewijzen, alle dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen zullen worden onderteekend door den directeur en één der commissarissen.

Art. 9. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar. Indien aandeelen, talons of dividend-bewijzen mochten verloren gaan, zullen directeur en commissarissen op verzoek van dengene die beweert rechtmatig houder van zoodanig stuk te zijn geweest, het recht hebben tot uitgifte van nieuwe aandeelen, talons of dividend-bewijzen, dezelfde nummers dragende als de verlorene.

Door uitgifte van nieuwe aandeelen, talons of dividendbewijzen worden de oude waardeloos.

Tot zoodanige uitgifte zal niet worden overgegaan, dan nadat de directeur ten koste van den aanvrager driemaal in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen van het voornemen daartoe heeft kennis gegeven, met vermelding welk nummer de stukken zullen dragen.

Het bestuur heeft het recht van den aanvrager zekerheid te vorderen.

## Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt beheerd door een directeur onder toezicht van commissarissen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, en is, met inachtneming van de beperkingen in deze statuten vervat, bevoegd tot alle handelingen die de vennootschap verbinden. Hij bewaart het archief en de fondsen der vennootschap en houdt de hoofdboeken den vennootschap.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De raad van commissarissen zal bestaan uit minstens 5 en hoogstens 7 leden, die worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Elk jaar, voor het eerst in het jaar 1914, treedt één hunner af volgens rooster, voor de eerste maal bij loting op te maken. De aftreding geschiedt in de algemeene vergadering als bedoeld bij art. 22 dezer statuten. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Twee leden van den raad van commissarissen zullen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden aangewezen als gedelegeerde commissarissen. Minstens één van hen zal op het eiland Java moeten verblijf houden. Zij beiden, respectievelijk degene van hen die op Java verblijf houdt, zijn belast, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, in het bijzonder met het toezicht op den administrateur der erfpachtslanden en op zijn geldelijk beheer en verantwoording, en in het algemeen op alles wat voor de exploitatie in Nederlandsch-Indië moet worden gedaan. Dit een en ander overeenkomstig regelen door de vergadering van den raad van commissarissen met medewerking van den directeur nader vast te stellen. Den gedelegeerden commissarissen zal eene notarieele v lmacht worden verstrekt om namens de vennootschap in Nederlandsch-Indië op te treden.

Art. 11. In afwijking van het bij het voorgaande artikel bepaalde, voor zoover betreft de wijze van benoeming, worden voor de eerste maal bij deze tot directeur benoemd:

de heer mr. Jean Etienne Veltman, voornoemd;

en tot commissarissen, de heeren:

Jacobus van Hoboken Anthonijszoon, Pieter Huizenga, mr. Christiaan Vermeer, Bernhard Wilhelm van Vloten, Matthias Sanders, allen voornoemd, en

mr. Willem Birnie, wonende te Soerabaja.

Van hen zullen de beide laatstgenoemden zijn gedelegeerde commissarissen.

Art. 12. Mocht de betrekking van directeur vacant zijn, dan zal in de waarneming zijner functiën worden voorzien door den raad van commissarissen. Binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature zal een nieuwe directeur moeten zijn benoemd.

Bij ontstaan van eene vacature in den raad van commissarissen wordt, indien daardoor hun aantal beneden 5 is gedaald, binnen 3 maanden daarin voorzien. Inmiddels zijn de overigen bevoegd alle beslissingen te nemen die geen uitstel kunnen lijden.

Bij tijdelijke verhindering of ontstentenis van den directeur zal in de waarneming zijner functiën worden voorzien door den raad van commissarissen.

Mochten de betrekkingen van beide gedelegeerde commissa

rissen vacant zijn, of beiden zich metterwoon buiten Java hebben gevestigd, dan wordt zoo spoedig mogelijk door den directeur, in overleg met de niet gedelegeerde commissarissen in de waarneming voorzien, totdat de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders definitief beslist.

Bij tijdelijk verblijf buiten het eiland Java of tijdelijke verhindering of ontstentenis om andere redenen van beide gedelegeerde commissarissen, wordt in de waarneming hunner functie voorzien door den directeur, in overleg met de niet gedelegeerde commissarissen.

Art. 13. Te allen tijde heeft ieder commissaris het recht van toegang tot alle localiteiten der vennootschap en het recht om inzage te nemen van de boeken, bescheiden en de kas der vennootschap.

In geval van gebleken oneerlijkheid of wanbeheer van den directeur of van een of van beide gedelegeerde commissarissen, zijn de niet gedelegeerde commissarissen bevoegd, hem of hen, na hem of hen — indien zulks mogelijk is — te hebben gehoord of in de gelegenheid gesteld te hebben om gehoord te worden, te schorsen. Binnen eene maand na die schorsing, indien het den directeur betreft, en binnen 3 maanden, indien het gedelegeerde commissarissen betreft, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin de raad van commissarissen de redenen der schorsing mededeelt en waarin den geschorste de gelegenheid moet worden gegeven zich te verdedigen. Deze vergadering besluit omtrent ontslag of voortduring of opheffing der schorsing.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder der gedelegeerde commissarissen ook zonder voorafgaande schorsing, te allen tijde te ontslaan.

Art. 14. De raad van commissarissen benoemt zijn voorzitter uit zijn niet gedelegeerde leden.

De vergaderingen van den raad van commissarissen worden gehouden te Amsterdam.

Zij kunnen slechts geldig besluiten, wanneer minstens de helft der niet gedelegeerde commissarissen aanwezig is.

De directeur zal ter vergadering van den raad van commissarissen tegenwoordig zijn en alle gewenschte inlichtingen geven.

De besluiten van den raad van commissarissen worden bij meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige commissarissen, genomen.

Bij staking van stemmen wordt, indien het zaken betreft, het voorstel aan het einde der vergadering andermaal in stemming gebracht, en indien alsdan weder staking plaats heeft, beslist de voorzitter.

Bij stemming over personen beslist bij staking het lot.

De commissarissen ontvangen vergoeding van reis en verblijfkosten voor het bijwonen hunner vergaderingen; de niet gedelegeerde commissarissen genieten een jaarlijksch presentiegeld.

Art. 15. De salarissen van den directeur en van de gedelegeerde commissarissen, gelijk mede het presentiegeld als bedoeld bij art. 14, worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald, voor de eerste maal door eene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden. Op deze vergadering is niet toepasselijk, hetgeen bij art. 17 dezer akte ten aanzien van oproepingen is voorgeschreven.

Art. 16. De directeur behoeft de goedkeuring van den raad van commissarissen voor het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen, voor het bepalen van de wijze van verkoop der producten en van belegging der niet onmiddellijk benoodigde gelden en de bestemming der gewone en buitengewone reserves, voor het aangaan van consignatie-contracten en het verleenen van oogstverband.

Tot het vervreemden van erfpachtslanden of het uitgeven van eene obligatieleening, kan slechts worden overgegaan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 17. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam. De voorzitter van den raad van commissarissen, of bij diens ontstentenis eên der leden van dien raad, door dezen aan te wijzen, bekleedt het voorzitterschap.

De oproeping voor vergaderingen van aandeelhouders moet geschieden door den directeur of den raad van commissarissen, ten minste 14 dagen vóór de te houden vergadering, bij advertentie in een of meer te Amsterdam verschijnende dagbladen. In spoedeischende gevallen, naar beoordeeling van den raad van commissarissen, mag deze termijn van 14 dagen worden verkort.

Aandeelhouders hebben toegang tot de vergadering wanneer zij hunne aandeelen ten minste 5 werkdagen vóór het houden der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping aan te wijzen.

Deze termijn van 5 dagen kan voor vergaderingen op korten termijn belegd door het bestuur worden gesteld op één dag.

Het aan aandeelhouders bij depot hunner stukken af te geven ontvangbewijs strekt tot bewijs van toegang tot de vergadering en vermeldt het aantal uit te brengen stemmen.

Art. 18. Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, zonder dat een aandeelhouder meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen. Aandeelhouders mogen zich door een schriftelijk gevolmachtigde,

mits deze noch directeur, noch commissaris is, laten vertegenwoordigen.

Art. 19. Gedurende ten minste 8 dagen vóór elke algemeene vergadering, moeten de te behandelen onderwerpen ten kantore der vennootschap gedurende de kantooruren voor hare aandeelhouders ter inzage liggen. Voor vergaderingen op korten termijn belegd, bepaalt de raad van commissarissen den termijn voor het ter inzage liggen van de te behandelen onderwerpen.

Aandeelhouders moeten voorstellen die zij ter vergadering wenschen behandeld te zien, ten minste 8 dagen vóór het houden dier vergadering schriftelijk bij den directeur indienen.

Wanneer de directeur en commissarissen zich niet daartegen verzetten en de ter vergadering aanwezige aandeelhouders met $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen het goedkeuren, kunnen onderwerpen welke niet ter inzage hebben gelegen, op de vergadering welke niet op korten termijn is belegd, behandeld worden.

Art. 20. Omtrent alle onderwerpen, met uitzondering van die waarvoor bij deze akte eene andere verhouding is aangegeven, wordt bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslist; de besluiten zijn verbindend voor de minderheid en de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen met gesloten briefjes.

Bij stemming over zaken wordt, in geval van staking, het voorstel aan het einde der vergadering andermaal in stemming gebracht, en, indien alsdan weder staking plaats heeft, wordt het geacht te zijn verworpen.

Bij stemming over personen beslist bij staking het lot.

Art. 21. Van het verhandelde in de vergaderingen van aandeelhouders worden door den directeur notulen gehouden, die door den voorzitter en twee der aanwezige aandeelhouders, door den voorzitter daartoe aan te wijzen, worden gearresteerd en onderteekend.

Ingeval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is onderteekening door den voorzitter voldoende.

Art. 22. Jaarlijks, voor het eerst in 1914, heeft eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats, vóór 15 September. In deze vergadering worden de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring overgelegd. De vergadering stelt het dividend vast en doet, overeenkomstig de bepalingen dezer akte, de benoemingen, noodig ter vervulling van de bestaande vacaturen. Zij beslist met inachtneming van de bepalingen dezer akte op alle ingediende voorstellen.

Art. 23. Andere algemeene vergaderingen van aandeelhouders dan die waarvan sprake is in het vorige artikel, worden gehouden zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dit noodig acht.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden mede gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/6 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal en zich door depot dier aandeelen legitimeerende, dit verlangen, met schriftelijke opgave der voorstellen welke zij aan de beslissing der vergadering wenschen onderworpen te zien. Zoodanige vergaderingen moeten, binnen 4 weken na geschiede aanvragen, worden gehouden. De aandeelen waarvan sprake is in de vorige alinea, moeten tot na de vergadering gedeponeerd blijven.

Art. 24. Besluiten tot vermeerdering of vermindering van het kapitaal der vennootschap, tot uitbreiding van haren werkkring of in het algemeen tot wijziging der statuten, kunnen niet worden genomen dan met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, nadat in de oproeping tot de vergadering het onderwerp van behandeling is vermeld.

In deze vergadering moet minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn.

Indien het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen eene maand daarna eene nieuwe vergadering gehouden, die, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, besluit met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles overeenkomstig Koninklijke bewilliging, voor zoover die dan mocht worden vereischt.

### Balans, winst- en verliesrekening.

Art. 25. Op den laatsten December van elk jaar, voor het eerst op den laatsten December 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór den 1 Augustus daaraanvolgende, met een verslag over het afgeloopen jaar door hem aan den voorzitter van den raad van commissarissen moeten worden ingediend, om door den raad van commissarissen te worden nagezien, welke daarover advies uitbrengt.

Art. 26. De balans en winst-en-verliesrekening met het advies van den raad van commissarissen, zullen van den dag der oproeping ter jaarlijksche algemeene vergadering, gelijk vermeld bij artikel 22 dezer statuten, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap, op de kantooruren, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 27. De algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld bij art. 22 der statuten, beslist over de balans en winst-en-verliesrekening, doch is gebonden aan de door den raad van commissarissen na overleg met den directeur bepaalde afschrijvingen.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt het bestuur tot volkomen décharge voor al zijne handelingen gedurende het tijdperk waarover de balans loopt.

Bijaldien de vergadering de balans en winst-en-verliesrekening niet goedkeurt, kan zij uit haar midden eene commissie benoemen om met de directie en den raad van commissarissen die stukken te herzien en daaromtrent verslag in eene algemeene vergadering uit te brengen.

Deze algemeene vergadering heeft dan dezelfde bevoegdheden als de daaraan voorafgaande.

Art. 28. Als winst worden beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen, alsmede de gekweekte rente van het reservefonds, na aftrek van alle lasten en kosten en van de afschrijvingen als bedoeld bij art. 27 dezer statuten.

Van de winst, na aftrek van een door commissarissen en directeur telkens te bepalen bedrag ten behoeve van het Europeesch personeel op de onderneming, ontvangen aandeelhouders 6 pct. over het uitgegeven kapitaal. Van het overblijvende komt 10 pct. aan de reserve, totdat die het maximum van 25 pct. van het uitgegeven kapitaal bereikt heeft. Van het overschot wordt uitgekeerd:

7½ pct. aan de directie;

10 pct. aan de commissarissen gezamenlijk;

7½ pct. aan de gedelegeerde commissarissen gezamenlijk;

75 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 29. Het dividend is binnen 14 dagen na de algemeene vergadering waarin het is vastgesteld, betaalbaar ter plaatse door den directeur in een of meer te Amsterdam verschijnende dagbladen aan te kondigen.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 30. Als in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo mocht aanwijzen, dat niet ten volle uit het

reservefonds kan worden bestreden, blijft de winst-en-verliesrekening met het meerdere belast.

In de volgende jaren zal niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo, waarmede de winst- en verliesrekening is belast gebleven, is aangezuiverd.

Art. 31. Indien tot ontbinding der vennootschap is besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eenen afzonderlijken liquidateur of eene afzonderlijke commissie van liquidateuren mocht benoemen.

De belooning van den liquidateur of van de commissie van liquidateuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of commissie van liquidateuren tot algeheele décharge.

De vergadering ter goedkeuring der eindrekening van de liquidatie kan niet worden gehouden dan ten minste 14 dagen, nadat die rekening ter plaatse door den liquidateur of de commissie van liquidateuren te bepalen, voor de aandeelhouders ter visie is gelegd.

Gedurende de liquidatie dezer vennootschap blijven de bepalingen dezer akte, voor zoover zij nog voor toepassing vatbaar zijn, van kracht.

De liquidateur of commissie van liquidateuren is bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn, opgevorderd bedrag, te storten bij eene financieele instelling te Amsterdam zonder eenige aansprakelijkheid zijnerzijds.

Het bewijs dier storting strekt hem of haar tot décharge.

Art. 32. Wanneer den aandeelhouders het door hen gestorte kapitaal is terugbetaald, wordt het resteerende als overwinst beschouwd en verdeeld overeenkomstig art. 28 dezer statuten, met dien verstande, dat daarvan 7½ pct. aan den directeur, 10 pct. aan de commissarissen gezamenlijk, 7½ pct. aan de gedelegeerde commissarissen gezamenlijk en 75 pct. aan aandeelhouders wordt uitgekeerd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Izaak Antonie Gijsbertus van der Velden en Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, die mij notaris bekend zijn, met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) M. Sanders, J. E. Veltman, B. W. v. Vloten, P. Huizenga; van der Velden, van den Muysenberg, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 December 1912, deel 279, folio 125 recto, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

20 Nov. 1912.
n°. 26.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 597;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen;

1°. enz.:

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur-Maatschappij „Anim Sand", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, enz.

's Gravenhage, 20 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*

E. R. H. REGOUT.

# N°. 39.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederentransport-Maatschapij „Frank", te Dordrecht.

Den 3den December 1912 compareerden voor mij Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris wonende te Dordrecht, plaatsvervanger van den aldaar resideerenden notaris Willem Hendrik van Bilderbeek, in tegenwoordigheid van de heeren Christoph Hendrik Willem Meijer, candidaat-notaris en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen de heeren:

1. Franciscus Antonius van Duynen, reeder, wonende te Dordrecht, handelende volgens zijne verklaring als gevolmachtigde van den heer Aegidius van Duynen, reeder wonende te Luik;
2. Augustines van Duynen, reeder, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van Goederentransport-Maatschappij „Frank" en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van een sleepkaan.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag, waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 2000, verdeeld in 8 aandeelen, elk groot f 250, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren Aegidius van Duynen en Augustines van Duynen ,ieder voor 4 aandeelen, te zamen 8 aandeelen, welke alle worden volgestort bij het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Door voornoemde heeren Aegidius en Augustines van Duynen wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de in de Nederlanden thuis behoorende stalen sleepkaan, genaamd *Frank*, hebbende een laadvermogen van ongeveer 540 ton, in 1908 gebouwd te Papendrecht, gebrand 6081-Rott.-1908, met den volledigen inventaris, welk vaartuig den inbrengers in eigendom toebehoort, blijkens onderhandsche verklaring, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 5 October 1908, in deel 25, n°. 6081, zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden.

De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de directie van de te Dordrecht gevestigde naamlooze vennootschap: Van Duynen's Transport-Maatschappij.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van een rechtsgeding;

*d.* voor het aangaan van eene dading.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1913.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering

geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een, door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een, door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld, geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie; over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden

gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 13 November 1912 n°. 29, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Blijkende van de lastgeving op den comparant sub 1 genoemd uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na alvorens door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van genoemden notaris van Bilderbeek, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) F. A. van Duynen, Aug. v. Duynen; C. H. W. Meijer, A. J. Hollemans, B. Kuipers, plaatsv.-notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 4 December 1912, deel 175, folio 97 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Nov. 1912 n°. 29. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goederentransport-Maatschappij „Frank", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# Nº. 40.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepvaart-Maatschappij „Henri IV", te Dordrecht.

Den 3den December 1912 compareerden voor mij, Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris wonende te Dordrecht, plaatsvervanger van den aldaar resideerenden notaris Willem Hendrik van Bilderbeek, in tegenwoordigheid van de heeren Christoph Hendrik Willem Meijer, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

1. Franciscus Antonius van Duynen, reeder, wonende te Dordrecht;
2. Franciscus van Duynen jr., reeder, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepvaart-Maatschappij „Henri IV", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepboot.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag, waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 1000, verdeeld in 4 aandeelen, elk groot f 250, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren: Franciscus Antonius van Duynen voor 1 aandeel en Franciscus van Duynen jr. voor 3 aandeelen, te zamen 4 aandeelen, welke alle worden volgestort bij het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap. Door den heer Franciscus van Duynen jr., voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de in de Nederlanden thuisbehoorende staalijzeren sleepboot genaamd *Henri IV*, hebbende een laadvermogen van 25 ton, sterk 100 indicateur paardekrachten, gebrand 1195—Dord—1900, met den volledigen inventaris, welke boot den inbrenger in eigendom toebehoort, blijkens onderhandsche verklaring, overgeschreven ten hypotheekkantore te Dordrecht 27 Maart 1900, in deel 6, n°. 1195. Zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden.

De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de directie van de te Dordrecht gevestigde naamlooze vennootschap: Van Duynen's Transport-Maatschappij.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van een rechtsgeding;

*d.* voor het aangaan van eene dading.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1913.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering

geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een, door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een, door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld, geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden

gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 13 November 1912 n°. 29, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van genoemden notaris van Bilderbeek, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) F. A. van Duynen, F. van Duynen; C. H. W. Meijer, A. J. Hollemans, B. Kuipers, plaatsv.-notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 4 December 1912, deel 175, folio 97 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Nov. 1912 n°. 29. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepvaart-Maatschappij „Henri IV'', te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 41.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepboot ,,Fortuna III", te Dordrecht.

Den 27sten November 1912 compareerden voor mij, Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris wonende te Dordrecht, plaatsvervanger van den aldaar resideerenden notaris Willem Hendrik van Bilderbeek, in tegenwoordigheid van de heeren Simon van der Koogh, boekhouder en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen de heeren:

1. Otto Gerard Hell Emanuelzoon, reeder, wonende te Dordrecht;
2. Frits Meijer, particulier, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepboot ,,Fortuna III", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepboot.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag, waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 1000, verdeeld in 4 aandeelen, elk groot f 250, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren: Otto Gerard Hell, voor 3 aandeelen, en Frits Meijer voor 1 aandeel, te zamen 4 aandeelen, welke alle worden volgestort bij het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap. Door den heer Hell voornoemd wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: de in de Nederlanden thuisbehoorende schroefsleepstoomboot, genaamd „Fortuna III" hebbende een laadvermogen van 7 ton, sterk 16 effectieve paardekrachten, met den volledigen inventaris, welke boot nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheek en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden.

De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Otto Gerard Hell Emanuelzoon, voornoemd

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van een rechtsgeding;

*d.* voor het aangaan van eene dading.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wordt de directie gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening onder scheepsverband tot een bedrag van ten hoogste f 4000 onder zoodanige voorwaarden als zij mocht noodig en wenschelijk achten.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1913.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een, door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een, door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld, geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 30 October 1912 n^c^. 32, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van genoemden notaris van Bilderbeek, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) O. G. Hell Ezn., F. Meijer; S. v. d. Koogh, A. J. Hollemans, B. Kuipers, plv. notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 28 November 1912, deel 175, folio 94 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

30 Oct. 1912 n°. 32. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 October 1912, 1ste afdeeling B, n°. 604;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepboot „Fortuna III", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 30 October 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 42.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bioscoop- en Exploitatie-Maatschappij ,,Flora'', te Enschedé.

Voor mij, Henry van Opstall, notaris binnen het arrondissement Almelo, ter standplaats Enschedé, zijn in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen verschenen:

1. mevrouw Margaretha Tiddens, zonder beroep, wonende te Enschedé, niet hertrouwde weduwe van den heer Pieter Lambertus Straatman;
2. de heer Adriaan Cornelis Hendrik Jan Rijbroek, koopman, wonende te Enschedé;
3. de heer Arend Jan Haverkate, grossier, wonende te Enschedé;
4. de heer Gerrit Haverkate, grossier, wonende te Enschedé;
5. de heer Willem Reinier Laponder, handelscorrespondent, wonende te Enschedé.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 November 1912 n°. 29, hetwelk met een uittreksel van dat besluit, voor zoover deze vennootschap betreft, aan deze akte is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, welke geregeld zal worden door de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bioscoop- en Exploitatie-Maatschappij ,,Flora'', en is gevestigd te Enschedé.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het geven en houden

van openbare vermakelijkheden, hoofdzakelijk bioscoop-uitvoeringen en dergelijke en het exploiteeren van inrichtingen en gebouwen bestemd voor openbare vermakelijkheden, sociëteiten en dergelijke en hetgeen met een en ander in onmiddellijk verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van omstreeks 50 jaren, aanvangende op heden en eindigende 30 September 1962.

In eene algemeene vergadering, minstens een jaar vóór het verstrijken van den hierbij bepaalden duur der vennootschap te houden, zal door de aandeelhouders worden beraadslaagd en beslist omtrent de verlenging der vennootschap, voorbehoudens eventueel noodige Koninklijke bewilliging of hare ontbinding ten bepaalden tijde.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 500.

Art. 5. Vergrooting van het maatschappelijk kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, indien die vereischt wordt, plaats vinden op voorstel van de directie, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

De aandeelhouders op het tijdstip van vergrooting, zijn bij voorkeur gerechtigd op de aandeelen, uitmakende de vergrooting, alsmede op de nog niet uitgegeven aandeelen, zooals hierna is gemeld en wel in verhouding tot het bedrag der aandeelen van de aandeelhouders, die van dat recht wenschen gebruik te maken.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door de comparante mevrouw Margaretha Tiddens, weduwe van den heer Pieter Lambertus Straatman, voor 3 aandeelen;

door den comparant Adriaan Cornelis Hendrik Jan Rijbroek voor 3 aandeelen;

door den comparant Arend Jan Haverkate voor 2 aandeelen;

door den comparant Gerrit Haverkate voor 2 aandeelen, en

door den comparant Willem Reinier Laponder voor 2 aandeelen, te zamen 12 aandeelen, die bij het verlijden dezer akte worden volgestort.

De overblijvende 18 aandeelen zullen worden uitgegeven

naarmate daaraan behoefte bestaat en moeten zijn geplaatst uiterlijk vóór 1 Januari 1923, een en ander te bepalen door de algemeene vergadering op voorstel van de directie en, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, indien die vereischt wordt.

Art. 7. De aandeelen zijn niet splitsbaar. De vennootschap erkent slechts 1 persoon als eigenaar van elk aandeel.

## Aandeelen.

Art. 8. De aandeelen zijn, mits volgestort, aan toonder, doorloopend genummerd van nommer 1 tot en met nommer 30.

Zij worden door 2 directeuren onderteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon. De eigendom van de volgestorte aandeelen gaat over door de enkele overgifte.

Overdracht van niet volgestorte aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den verkrijger, welke wordt ingeschreven in een daartoe bestemd register en door hen of hunnen lasthebber krachtens schriftelijke volmacht, alsmede door een directeur onderteekend. De volmacht blijft ten kantore van de vennootschap berusten.

De overdracht wordt vermeld op de niet volgestorte aandeelen en wordt door een directeur onderteekend.

Art. 9. Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar duplicaatbewijzen worden uitgereikt, wanneer van den eigendom, alsmede van de vermissing, ten genoegen van de directie behoorlijk blijkt en de eigenaar de vennootschap waarborgt voor daardoor te lijden nadeel. Voor beschadigde aandeelen kunnen tegen intrekking en vernietiging der beschadigde stukken, nieuwe dragende hetzelfde nummer als de beschadigde, worden uitgegeven.

Van de gedane uitgiften van duplicaat-aandeelen in de plaats van vermiste zal door de directie aankondiging worden gedaan in het in art. 19 vermelde nieuwsblad, met opgave tevens der nummers van die duplicaat-bewijzen, zullende de vennootschap na voormelde openbare kennisgeving ontheven zijn van alle verplichtingen ten opzichte der vermiste aandeelen. De kosten op een en ander vallende komen voor rekening van hem, wiens aandeelen vermist zijn.

## Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen

aan 2 directeuren. De directeuren worden in deze mede aangeduid onder de benaming ,,de directie''.

Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd. Directeuren kunnen te allen tijde door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen en geschorst.

Ieder directeur geniet, behoudens het hierna vermelde omtrent winstverdeeling, eene bezoldiging, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Voor de eerste maal worden tot directeuren benoemd de heeren Adriaan Cornelis Hendrik Jan Rijbroek en Willem Reinier Laponder hiervoor gemeld.

Art. 11. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in rechten als daarbuiten en is belast met het beheer harer zaken.

Zij benoemt en ontslaat de bedienden, beambten en werklieden der vennootschap en bepaalt hunne belooning.

De directie kan een administrateur aanstellen, die voor en namens de vennootschap de dagelijksche leiding heeft van de in exploitatie zijnde inrichtingen en bedrijven, behoudens de wettelijke aansprakelijkheid van directeuren.

Tot het aankoopen en huren van onroerende goederen en aankoopen van roerende goederen boven de f 1000, wordt de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Tot het vervreemden en bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap, het sluiten van leeningen en het verleenen van borgtochten, behoeven de directeuren de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

## Balans.

Art. 12. Per ultimo September van ieder jaar, voor het eerst ultimo September 1913, worden de boeken der vennootschap gesloten, en wordt daaruit binnen 3 maanden na de sluiting door de directie eene balans opgemaakt.

De balans wordt uiterlijk 1 Januari daareerstaanvolgende met de boeken en justificatoire stukken aan de algemeene vergadering van aandeelhouders aangeboden.

De door de algemeene vergadering goedgekeurde balans strekt de directie tot volledige kwijting wegens alle handelingen in het afgeloopen jaar door haar verricht.

Art. 13. Jaarlijks wordt van de waarde der bezittingen, waarvoor deze volgens de laatst goedgekeurde balans te boek staan, een bedrag afgeschreven, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

## Winst en verlies.

Art. 14. Indien uit eene door de algemeene vergadering goedgekeurde balans blijkt, dat over een afgeloopen boekjaar winst is gemaakt, zal daarvan door directeuren worden genoten zooveel als door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

De rest der winst, voor zoover daaraan door de algemeene vergadering geene bestemming wordt gegeven in het belang der vennootschap of van de aandeelhouders, wordt verdeeld tusschen de aandeelhouders naarmate van hun gestort maatschappelijk kapitaal.

Het ten behoeve der aandeelhouders beschikbaar gestelde dividend wordt uitbetaald 14 dagen na de vaststelling daarvan door de jaarlijksche algemeene vergadering.

Dividenden, die niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling zijn opgevorderd, komen ten bate der vennootschap.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 15. Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1914, wordt in de maand Januari de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Zij wordt minstens 14 dagen te voren opgeroepen door de directie en is bestemd tot:

1. het uitbrengen door de directie van een verslag omtrent den gang van zaken der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. bepaling van het bedrag der afschrijving op de bezittingen der vennootschap;
3. de beslissing over de goed- of afkeuring der balans;
4. het vaststellen van en de verdeeling der winst;
5. de benoeming, zoo noodig van een of meer directeuren;
6. het behandelen van al hetgeen verder bij den oproepingsbrief aan de orde zal zijn gesteld.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen:

*a.* door de directie, wanneer zij dit dienstig oordeelt;

*b.* wanneer één of meer aandeelhouders, ten minste 1/5 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk en met opgave van redenen aan de directie zullen hebben kenbaar gemaakt, in welk geval de directie verplicht is binnen 14 dagen na het inkomen van het daartoe strekkende verzoek, de vergadering bijeen te roepen binnen hoogstens 30 dagen na het inkomen van het verzoek.

Blijft de directie in gebreke de algemeene vergadering te-

beleggen, dan zijn de aandeelhouders in dit artikel bedoeld, uit eigen hoofde gerechtigd eene vergadering bijeen te roepen.

Die aandeelhouders zijn alsdan verplicht de voorstellen te deponeeren ten kantore van de vennootschap of bij een notaris ter plaatse, waar de vennootschap gevestigd is, ter inzage van de aandeelhouders, alsmede daarbij op te geven dag en uur en plaats der vergadering.

De bepalingen, vastgesteld ten opzichte van oproeping, bekendmaking van punten van behandeling als anderszins, moeten alsdan worden verricht door de oproependen. Deze vergadering wordt voorgezeten door een der aandeelhouders, door de vergadering te kiezen en geopend door den oudsten in leeftijd der aanwezige verzoekers. Sluiting of verdaging tot een bepaald aan te wijzen tijdstip kan niet geschieden zonder toestemming der vergadering, dan na afhandeling van het doel, waartoe de vergadering is opgeroepen.

Geene voorstellen zoowel op de gewone als buitengewone algemeene vergaderingen en die opgeroepen door aandeelhouders, mogen in behandeling komen, welke niet ten minste 8 dagen voor de vergadering voor de aandeelhouders, ten kantore der vennootschap of bij een notaris ter plaatse, waar de vennootschap is gevestigd ter inzage hebben gelegen. De plaats, waar de voorstellen ter lezing liggen, wordt bij de oproeping vermeld.

De voorstellen van aandeelhouders moeten ten minste 12 dagen vóór het houden eener vergadering ten kantore der vennootschap worden ingeleverd.

De algemeene vergaderingen worden gehouden te Enschedé. De aandeelhouders worden in het hierna te melden nieuwsblad ten minste 14 dagen te voren opgeroepen onder opgave van de punten van behandeling.

De nader ingediende voorstellen worden zooveel mogelijk op gelijke wijze ter kennis van de aandeelhouders gebracht.

De oudste in leeftijd der aanwezige aandeelhouders opent de vergadering en is belast met de leiding, tenzij de vergadering een ander aandeelhouder als voorzitter mocht kiezen.

Van het verhandelde worden door iemand, door den voorzitter der vergadering aan te wijzen, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd register door de onderteekening van den voorzitter en een der directeuren worden bekrachtigd.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van den voorzitter der vergadering voldoende.

Over alle onderwerpen, waaromtrent geen bijzondere bepalingen bij de statuten zijn gemaakt, besluit de vergadering bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Over zaken wordt mondeling en bij keuze van personen bij gesloten ondergeteekende briefjes gestemd.

Niemand wordt benoemd dan met volstrekte meerderheid van stemmen.

Wordt bij eene eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene herstemming plaats tusschen de beide personen, die het grootst aantal stemmen op zich hebben vereenigd.

Indien meer dan twee personen de meeste stemmen hebben verkregen, dan heeft er tusschen dezen eene herstemming plaats.

Bij herstemming geschiedt de benoeming met de meeste stemmen, bij staking van stemmen gaat de oudere voor den jongere.

Art. 16. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich of als lasthebber meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Niemand dan aandeelhouders mogen als gemachtigden optreden, terwijl geen bestuurder als zoodanig mag optreden.

De volmachten moeten schriftelijk zijn en voor de vergadering ten kantore der vennootschap gedeponeerd worden.

Art. 17. De besluiten, houdende verandering van statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, alsmede tot ontbinding vóór den tijd, waarvoor de vennootschap is aangegaan, of verlenging van den duur der vennootschap, zullen, om geldig te zijn, moeten worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop ten minste de helft van het getal der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien het hierbij voorgeschreven getal aandeelen niet ter algemeene vergadering vertegenwoordigd is, wordt binnen 14 dagen daarna eene tweede algemeene vergadering bijeengeroepen, die alsdan, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met 2/3 der uitgebrachte stemmen beslist; een en ander behoudens eventueel noodige Koninklijke bewilliging.

Indien in eene vergadering van aandeelhouders alle uitgegeven aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, kunnen in deze vergadering geldige besluiten worden genomen binnen de grenzen der statuten, omtrent alle onderwerpen de vennootschap betreffende, die de voorzitter bij den

aanvang der vergadering, toen alle uitgegeven aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd waren, heeft opgenoemd, met uitzondering van die, vermeld in de eerste alinea van dit artikel.

De in het derde lid van dit artikel bedoelde vergadering is mede niet gehouden aan oproeping, bekendmaking als anderszins voor gewone en buitengewone vergaderingen van aandeelhouders voorgeschreven.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe een ander liquidateur mocht benoemen, alles onder toezicht eener commissie door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te stellen.

Art. 19. Alle aankondigingen en bekendmakingen uit kracht dezer statuten te doen, zullen ten opzichte der aandeelhouders voor geldig verbindend gehouden worden, indien zij zijn geplaatst in een te Enschedé verschijnend nieuwsblad.

Domicilie.

Art. 20. Alle aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder van de minute dezer akte.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Enschedé 5 December 1912, in tegenwoordigheid van Jacob Hulshoff jr. en Hendrik Hoeksema jr., beiden klerk en beiden wonende te Enschedé, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) M. Tiddens, wede. P. L. Straatman, A. C. H. J. Rijbroek, A. J. Haverkate, G. Haverkate, W. R. Laponder; J. Hulshoff jr., H. Hoeksema jr., H. van Opstall, notaris.

Geregistreerd te Enschedé 6 December 1912, deel 87, folio 7 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Nov. 1912 n°. 29. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bioscoop- en Exploitatie-Maatschappij „Flora", te vestigen te Enschedé.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 11 Januari 1913, n°. 9.

# N°. 43.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Boudier's Effectenkantoor, te 's Gravenhage.

Voor mij, Petrus Johannes Jacobus Tackoen, notaris ter standplaats Rotterdam, compareerden:
1. Gerardus Johannes Antonius Boudier, commissionnair in effecten, wonende te 's Gravenhage, en
2. Alexander Frenkel, boekhouder, wonende te Rotterdam;
welke comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

## Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Boudier's Effectenkantoor. Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

## Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel den commissiehandel in effecten, coupons en vreemd geld, het drijven van bankzaken en de uitoefening van het kassiersbedrijf, alles in den meest uitgebreiden zin, zoodat ook de wisselhandel hieronder wordt begrepen.
Handel of speculatie in effecten voor eigen rekening is uitgesloten.

## Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt op 31 December 1941.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting besloten.

## Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, ieder groot f 500. Het kapitaal is verdeeld in vier seriën, elk van 25 aandeelen, waarvan de eerste serie geheel is geplaatst en volgestort.

Voorts zijn bij de oprichting der vennootschap uitgegeven twee actions de jouissance, welke uitsluitend recht geven op het hierna te noemen extra winstaandeel.

Bij eventueele kapitaalsvergrooting of verdere plaatsing van aandeelen hebben de houders van actions de jouissance recht van voorrang in verhouding tot het bedrag door commissarissen vast te stellen.

De niet uitgegeven aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na de dagteekening dezer akte, behoudens verlenging van dezen termijn op de wijze voorgeschreven bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Commissarissen beslissen tegen welken koers, mits niet beneden pari, en op welke wijze de uitgifte dier aandeelen zal geschieden.

## Deelname.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt door de beide comparanten te zamen voor 25 aandeelen deelgenomen.

## Aandeelen.

Art. 6. Zoowel de aandeelen, voor zoover deze volgestort zijn, als de actions de jouissance luiden aan toonder, zijn voorzien van dividendbewijzen en talon en worden onderteekend door den directeur en een commissaris.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel of action de jouissance.

Art. 7. Indien een aandeel of action de jouissance vernietigd of in het ongereede is geraakt, is de directeur bevoegd duplicaten uit te geven, indien na driemaal van maand tot maand herhaalde aankondigingen door niemand daartegen bij den directeur aan het kantoor der vennootschap verzet is gedaan, of, zoo verzet is gedaan, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van een duplicaat verliest het stuk, in welks plaats het treedt, zijne kracht.

Alle kosten op de oproepingen, de afgifte van duplicaten en zoo voort vallende, komen voor rekening van den aanvrager.

## Bestuur en beheer.

Art. 8. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van één of meer, ten hoogste 3 commissarissen.

Art. 9. De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een door haar te bepalen tijd, onverminderd hare bevoegdheid hem te allen tijde te ontslaan. Zijn salaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Door commissarissen wordt eene instructie vastgesteld, waarnaar de directeur zijne functie heeft te vervullen.

Geene handeling van den directeur, in strijd met zijne instructie verricht, is bindend voor de vennootschap.

Voor de eerste maal wordt de directeur benoemd door de comparanten dezer akte, die daarbij den duur zijner functie, alsmede zijn salaris vaststellen.

Art. 10. Bij verhindering of weigering van den directeur tot waarneming zijner functie of tot uitvoering van eene opdracht, hem door commissarissen gegeven, wordt door dezen één hunner aangesteld die onmiddellijk den directeur tijdelijk vervangt totdat een andere directeur door de algemeene vergadering van aandeelhouders is benoemd.

Art. 11. De directeur mag noch direct noch indirect deelnemen in of werkzaam zijn voor eene naamlooze vennootschap van gelijken aard als de onderwerpelijke of daarin op eenige wijze betrokken zijn, tenzij met toestemming van commissarissen.

Art. 12. De directeur vertegenwoordigt conform zijne instructie de vennootschap in en buiten rechten. De directeur is verplicht de goederen der vennootschap tegen brand en diefstal te verzekeren en verzekerd te houden, ten genoegen van commissarissen wat het bedrag der assurantie, de te betalen premie en de maatschappijen van verzekering betreft.

Voor het koopen of verkoopen, huren of verhuren van onroerende goederen, het laten verrichten van reparatiën boven de f 100, het aandeel nemen in andere maatschappijen voor rekening der vennootschap, het aangaan van

borgtochten, het sluiten van dadingen, het voeren van en het berusten in rechtsgedingen, het geven van opdracht aan scheidslieden, behoeft de directeur de medewerking van commissarissen.

Art. 13. De stukken het beheer betreffende, dragen de onderteekening van den directeur. Stukken uitgaande van den directeur, die de medewerking of goedkeuring van commissarissen behoeven, dragen behalve de onderteekening van den directeur die van een der commissarissen .

Art. 14. De commissaris of commissarissen, ten getale van hoogstens 3, worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor door haar te bepalen tijd, onverminderd de bevoegdheid dier vergadering ieder van de commissarissen te allen tijde te ontslaan. Indien er meer commissarissen zijn, wordt door hen uit hun midden bij meerderheid van stemmen een voorzitter gekozen. Deze leidt de vergadering van commissarissen, stelt datum en uur der vergaderingen vast en roept commissarissen tot de vergaderingen op. Alle besluiten der vergaderingen worden bij meerderheid van stemmen genomen. Van het ter vergadering behandelde worden notulen opgemaakt en door alle aanwezigen geteekend.

Voor de eerste maal worden commissaris of commissarissen benoemd door de comparanten dezer akte.

Art. 15. Gelden en waarden, dagelijks tot het drijven der zaken noodig, worden bewaard ten kantore der vennootschap of ter plaatse door commissarissen aan te wijzen.

Belegging van de gelden der vennootschap geschiedt door commissarissen.

Art. 16. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur; zij kunnen daartoe een hunner delegeeren, die ten aanzien van den directeur hen vertegenwoordigt en dezelfde rechten als zij zelven uitoefent. Hij heeft mitsdien te allen tijde den toegang tot de kantoren en alle eigendommen en bezittingen van de vennootschap en is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, registers en bescheiden der vennootschap, alsmede van de kas.

Hij heeft het recht den directeur in zijn beheer te schorsen, doch ontslag kan slechts verleend worden krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 17. De directeur voert de boekhouding der vennootschap. Commissarissen stellen een accountant aan, wiens taak het is de boekhouding te controleeren. De directeur is verplicht dezen accountant te allen tijde inzage van alle boeken, registers en bescheiden van de vennootschap te

geven. De bezoldiging van den accountant wordt door commissarissen vastgesteld.

Art. 18. De bij het vorige artikel bedoelde accountant maakt jaarlijks de balans met winst-en-verliesrekening op uit de boeken der vennootschap. De directeur is hem daarbij behulpzaam. Uiterlijk Maart van ieder jaar legt de directeur die stukken met toelichtende memorie en verslag van den toestand der vennootschap benevens zijn voorstel omtrent het bedrag der afschrijvingen en het uit te keeren dividend over aan commissarissen.

Na gehouden onderzoek stellen deze binnen 4 weken nadat hen een en ander door den directeur is overgelegd, die stukken vast of brengen daarin zoodanige wijziging aan als zij goed oordeelen.

Deze stukken worden onmiddellijk na vaststelling door commissarissen ter visie van aandeelhouders gelegd ten kantore der vennootschap gedurende een tijd van 14 dagen.

Van die ter-visie-legging wordt openbare mededeeling gedaan door advertenties, door den directeur te plaatsen in zoodanige dagbladen als hem door commissarissen wordt aangewezen.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 19. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin:

*a.* door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

*b.* de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aan aandeelhouders wordt aangeboden en het uit te keeren dividend wordt vastgesteld;

*c.* wordt voorzien in de reeds bestaande vacaturen van commissarissen en in die vacaturen, waarvan het bekend is, dat zij vóór 1 Mei van het volgend jaar door aftreding ontstaan zullen, en

*d.* alle voorstellen worden behandeld welke door commissarissen of den directeur zijn aan de orde gesteld of door de aandeelhouders minstens 3 dagen vóór de oproeping ter algemeene vergadering aan den directeur schriftelijk zijn medegedeeld.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls commissarissen dit noodig achten, of dit wordt gewenscht door de aandeel-

houders, die te zamen minstens 3/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De aandeelhouders die overeenkomstig dit artikel zulk eene vergadering wenschen, zijn verplicht daartoe, met opgaaf hunner voorstellen, hunne aandeelen ten kantore der vennootschap te deponeeren en gedeponeerd te laten tot na afloop der vergadering. Zij richten het verzoek aan commissarissen, waarna deze binnen 14 dagen daarna de vergadering door den directeur doen bijeenroepen tegen een dag, niet later dan eene maand na die oproeping.

Dadelijk na het passeeren dezer akte van oprichting wordt, in afwijking van hetgeen hiervoor omtrent de algemeene vergaderingen van aandeelhouders is bepaald, eene vergadering van comparanten bij deze akte gehouden, wier besluiten dezelfde bindende kracht voor de vennootschap zullen hebben als die eener algemeene vergadering van aandeelhouders. De vergadering wordt geleid door den in leeftijd oudsten aanwezigen comparant. In die vergadering wordt besloten omtrent alle punten waarvan in deze akte aan de vergadering van comparanten de beslissing is overgelaten. De besluiten dezer vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen (volstrekte meerderheid wordt niet vereischt). Ieder der comparanten brengt slechts ééne stem uit. Omtrent personen wordt bij briefjes, omtrent zaken mondeling gestemd. Bij staking van stemmen omtrent zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, omtrent personen beslist alsdan het lot.

Art. 21. De aandeelhouders worden minstens 8 dagen te voren tot bijwoning der algemeene vergadering van aandeelhouders door den directeur namens commissarissen opgeroepen op de wijze in art 26 te bepalen.

Indien de vergadering niet is bijeengeroepen binnen den tijd in artt. 19 en 20 vermeld, al naar mate die vergadering òf eene gewone òf eene buitengewone is, is een der commissarissen of de directeur bevoegd die oproeping te doen tegen een dag niet later dan eene maand na den uiterlijken tijd, waarop die vergadering volgens voormelde artikelen had moeten zijn belegd, en wanneer deze binnen die maand die vergadering niet heeft belegd, zijn in het geval in art. 19 vermeld, minstens 2 aandeelhouders en in het geval in art. 20, de aandeelhouders, die te zamen de vergadering hebben verzocht, bevoegd die oproeping te doen

Van af den dag der oproeping voor iedere algemeene vergadering van aandeelhouders zullen de punten die in die

vergadering zullen worden behandeld, ten kantore der vennootschap ter visie liggen voor de aandeelhouders.

Onder de te behandelen punten zijn commissarissen verplicht op te nemen, behalve die zij in behandeling wenschen te nemen die, welke minstens 3 dagen vóór de oproeping ter vergadering door de houders van minstens 25 gedeponeerde aandeelen bij den directeur zijn ingediend, of voor welker behandeling eene buitengewone vergadering is verzocht.

Voorstellen die niet ter visie hebben gelegen, kunnen op de vergadering niet in behandeling komen, noch daaromtrent besluiten worden genomen.

Art. 22. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ten kantore der vennootschap of ter plaatse door commissarissen te bepalen. De leiding der vergadering is opgedragen aan den commissaris of den voorzitter van commissarissen. Bij weigering of verhindering van dezen wordt hij door een der andere commissarissen geleid, en zoo geen dezer mocht tegenwoordig zijn, zal staande de vergadering die aandeelhouder tot voorzitter worden benoemd, die de meeste stemmen op zich vereenigt, terwijl bij staking van stemmen het lot beslist; zullende iedere aanwezige aandeelhouder in dit geval slechts 1 stem hebben, onaangezien het getal zijner aandeelen

De directeur of een ander daartoe door den voorzitter der vergadering aangewezen persoon is belast met het houden der notulen. De notulen worden òf notarieel opgemaakt òf ingeschreven in een register en bekrachtigd door den voorzitter en den secretaris dier vergadering en een op die vergadering aanwezigen aandeelhouder, door den voorzitter daartoe aangewezen, mits geen commissaris zijnde.

De aldus opgemaakte notulen leveren ten aanzien der aandeelhouders volledig bewijs op van het daarin vermelde.

Art. 23. Ieder houder van aandeelen heeft het recht de algemeene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, mits hij minstens 3 dagen te voren zijne aandeelen ten kantore der vennootschap heeft gedeponeerd en tegen overlegging van het bewijs van depot dier stukken. Elk aandeelhouder is verplicht de presentielijst te teekenen, met opgave van het getal aandeelen voor welke hij in persoon opkomt en van de namen der door hem vertegenwoordigden en voor ieder dezer laatsten het getal aandeelen door hem vertegenwoordigd.

Ieder aandeelhouder heeft bovendien het recht tot stemmen, tot deelname aan de discussie ter vergadering, tot inzage der balans en winst-en-verliesrekening en der punten die op de vergadering in behandeling zullen komen.

Bij het depot ontvangt de aandeelhouder een op naam staand gedagteekend bewijs van ontvangst, met opgaaf van het getal gedeponeerde aandeelen, welk bewijs aan hem op wiens naam het staat, alle rechten geeft in de vorige zinsnede vermeld.

Elk aandeel, mits gedeponeerd, geeft recht op 1 stem. Niemand mag echter meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Ook kunnen aandeelhouders zich op de vergadering bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen door een anderen aandeelhouder, terwijl voor iedere lastgeving niet meer dan 6 stemmen mogen worden uitgebracht.

Noch de directeur, noch een der commissarissen zal als gemachtigde bij de stemming kunnen optreden.

Art. 24. Behoudens de gevallen hierna vermeld, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 25. Tot het nemen van besluiten, strekkende tot ontbinding der vennootschap vóór of tot hare voortzetting nà den bepaalden tijd, of tot wijziging dezer akte, is noodig, dat minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen zich ten voordeele van het voorstel verklaren in eene vergadering, waarin meer dan 3/4 van de uitgegeven aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Mocht op eene vergadering het vereischte getal aandeelhouders niet tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen 4 weken daarna eene nieuwe vergadering belegd, waarop die besluiten kunnen worden genomen met de hiervoor bepaalde hoeveelheid der stemmen, onaangezien het getal der tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelen.

Een besluit tot wijziging der statuten of tot voortzetting der vennootschap treedt niet in werking dan, voor zooveel noodig, na verkregen Koninklijke bewilliging.

Art. 26. In alle gevallen waarin volgens deze statuten eene oproeping of bekendmaking moet plaats hebben, zal dit geschieden in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

## Balans.

Art. 27. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. De boeken der vennootschap worden op 31 December van elk jaar, voor het eerst 31 December 1913, afgesloten.

Alsdan wordt gehandeld als in de artt. 18 en 19 bepaald is.

Art. 28. De goedkeuring van de balans door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en de commissarissen tot finale décharge voor het tijdperk waarover de balans loopt.

## Winst.

Art. 29. Van de winst, welke na aftrek van alle onkosten, honoraria, traktementen en de afschrijvingen overblijft, worden vóór alle winstverdeeling aan aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. per jaar over het door hen gestorte kapitaal. Van het alsdan overblijvende wordt 20 pct. bestemd voor kapitaalreserve. De hierna resteerende overwinst wordt verdeeld als volgt:

10 pct. aan den directeur;
20 pct. aan commissarissen;
20 pct. aan houders van actions de jouissance; en
50 pct. aan aandeelhouders.

Art. 30. Binnen 5 dagen na vaststelling van het dividend wordt daarvan kennis gegeven op de wijze in art. 26 bepaald.

Het dividend is betaalbaar van af den 14den dag na de kennisgeving, ter plaatse in die kennisgeving vermeld.

Dividenden waarover niet is beschikt binnen 5 jaren na den dag waarop zij betaalbaar zijn gesteld, vervallen aan de vennootschap.

Art. 31. Indien blijkt, dat het verlies de winst overtreft, zonder uit de reservekas te worden gedekt, zal de winst-en-verliesrekening daarmede belast blijven en niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, voordat het geleden verlies is ingehaald.

## Reserve.

Art. 32. Het reservefonds is bestemd tot aanvulling der verliezen welke het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan.

Art. 33. Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd en beheerd op de wijze als commissarissen zullen goedvinden.

De renten van die gelden zullen strekken ter vergrooting van het fonds.

Van het beheer van het reservefonds wordt jaarlijks aan de algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording gedaan.

Ontbinding en vereffening.

Art. 34. Wanneer het gestorte kapitaal der vennootschap na uitputting van het reservefonds eene vermindering van 40 pct. mocht hebben ondergaan, roepen commissarissen zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen om te beraadslagen en te beslissen over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, voor zooveel noodig, de nadere Koninklijke bewilliging. Op deze vergadering is het bepaalde bij art. 25 niet toepasselijk, maar wordt besloten met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 35. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht worden beslist. In beide gevallen wordt tevens de belooning van liquidateuren vastgesteld.

Na totale liquidatie blijven de boeken en papieren onder berusting van dengene dien de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe bij meerderheid van stemmen zal aanwijzen, terwijl bij staking van stemmen het lot beslist tusschen hen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht.

De bewaarder is verplicht die boeken en papieren minstens gedurende 30 jaren te bewaren.

Art. 36. Gedurende de liquidatie blijven de statuten voor zoover mogelijk van kracht.

Op het ontwerp dezer akte van oprichting is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 27 November 1912 n°. 20, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam 10 December 1912 in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Willem Blanken en Maarten Jilles Hendrichs, beiden particulier, wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparanten mij notaris bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) G. J. A. Boudier, A. Frenkel; H. W. Blanken, M .J. Hendrichs, Tackoen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 11 December 1912, deel 430, folio 171 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Nov. 1912 n°. 20. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 612;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Boudier's Effectenkantoor, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 44.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw en Exploitatie Maatschappij „Jacoba", te Amsterdam.

Heden, 11 November 1912, verschenen voor mij, Simon de Geus, notaris te Amsterdam,

de heeren 1. Jacob Nicolaas Botermans, bouwkundige, wonende te Leiden, Jan van Goijenkade numero 1, aan mij notaris bekend;

2. Dirk Cornelis Verwey, koopman, wonende te Mijdrecht aan het Hofland, aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Bouw en Exploitatie Maatschappij „Jacoba", en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen, vervreemden, verhypothekeeren, administreeren en exploiteeren op elke wijze van onroerende goederen, het ter leen verstrekken en opnemen van gelden, het deelnemen in en mede oprichten van andere maatschappijen en verder alles meer te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens het bepaalde bij de artt. 36—38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, onmiddellijk na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging en eindigt, behoudens het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel, op ultimo December 1943; vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die dan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500.

De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk worden volgestort, luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den heer Botermans, voor 2 aandeelen, en door den heer Verwey, voor 2 aandeelen, elk groot f 500.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt; voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen duplicaten worden afgegeven, onder zoodanige voorzorgsmaatregelen als door de directie worden noodig geacht.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens 3 directeuren, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

De directeur of directeuren kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot eenig directeur benoemd de heer Jacob Nicolaas Botermans, voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van de directie.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie en regelt hunne aftreding. In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot commissaris benoemd de heer Dirk Cornelis Verwey, voornoemd.

Art. 6. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer, daaronder begrepen het sluiten van geldleeningen, het bouwen van huizen, het ter leen verstrekken van gelden en het bezwaren en verpanden van de eigendommen der vennootschap. Mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. Op den laatsten December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke aan de goedkeuring der eerstvolgende algemeene vergadering worden onderworpen.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot volledige décharge voor de directie en commissarissen.

Art. 8. Jaarlijks wordt vóór de maand Juni te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. In die vergadering wordt mededeeling gedaan van de balans en winst-en-verliesrekening en den staat der vennootschap in het afgeloopen jaar en wordt een besluit genomen omtrent de winstverdeeling. De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

Art. 9. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats zoo dikwijls de directie of een of meer der commissarissen dit noodig achten of wanneer aandeelhouders, minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk daartoe hun verlangen te kennen geven, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien, in welk geval de directie of de commissaris of de commissarissen zoodanige vergaderingen binnen eene maand na ontvangst dier kennisgeving moeten beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergaderingen kunnen beleggen; oproepingen voor algemeene vergaderingen geschieden in den regel minstens 8 dagen te voren door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

In vergaderingen waarin minstens 2/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon geene oproepingen voor die vergaderingen plaats vonden of te dien opzichte de bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt bij meerderheid van stemmen beslist. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Benoemingen geschieden bij gesloten biljetten.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Jacob Nicolaas Botermans, bouwkundige, wonende te Leiden, te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op datum als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Jan de Groot, zonder beroep, en Carolinus Engelbertus Constant Röntgen, makelaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) J. N. Botermans, D. C. Verwey; J. de Groot, C. Röntgen, de Geus, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 November 1912, deel 279, folio 78 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

5 Dec. 1912 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw en Exploitatie Maatschappij „Jacoba'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 5 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 45.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw en Exploitatie Maatschappij van Campen, te Amsterdam.

Heden, 11 November 1912, verschenen voor mij, Simon de Geus, notaris te Amsterdam, de heeren:

Dirk Cornelis Verweij, koopman, wonende te Mijdrecht, aan het Hofland, aan mij notaris bekend; en

Jacob Nicolaas Botermans, bouwkundige, wonende te Leiden, aan de Jan van Goijenkade nummer 1, aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Bouw en Exploitatie Maatschappij van Campen, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen, vervreemden, verhypothekeeren, administreeren en exploiteeren op elke wijze van onroerende goederen, het ter leen verstrekken en opnemen van gelden, het deelnemen in en mede oprichten van andere maatschappijen en verder alles meer te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, onmiddellijk na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging en eindigt, behoudens het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel, op ultimo December 1943; vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die dan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500.

De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk worden volgestort, luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den heer Dirk Cornelis Verwey, voornoemd, voor 2 aandeelen, en door den heer Jacob Nicolaas Botermans, voornoemd, voor 2 aandeelen, elk groot f 500.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt; voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen duplicaten worden afgegeven, onder zoodanige voorzorgsmaatregelen als door de directie worden noodig geacht.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens 3 directeuren, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

De directeur of directeuren kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot eenig directeur benoemd de heer Dirk Cornelis Verwey, voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van de directie.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie en regelt hunne aftreding.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot commissaris benoemd de heer Jacob Nicolaas Botermans, voornoemd.

Art. 6. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer, daaronder begrepen het sluiten van geldleeningen, het bouwen van huizen, het ter leen verstrekken van gelden en het bezwaren en verpanden van de eigendommen der vennootschap. Mochten echter een of meer commissarissen be-

noemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. Op den laatsten December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke aan de goedkeuring der eerstvolgende algemeene vergadering worden onderworpen.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot volledige décharge voor de directie en commissarissen.

Art. 8. Jaarlijks wordt vóór de maand Juni te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. In die vergadering wordt mededeeling gedaan van de balans en winst-en-verliesrekening en den staat der vennootschap in het afgeloopen jaar en wordt een besluit genomen omtrent de winstverdeeling. De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

Art. 9. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats zoo dikwijls de directie of een of meer der commissarissen dit noodig achten of wanneer aandeelhouders, minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk daartoe hun verlangen te kennen geven, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien, in welk geval de directie of de commissaris of commissarissen zoodanige vergaderingen binnen eene maand na ontvangst dier kennisgeving moeten beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergaderingen kunnen beleggen; oproepingen voor algemeene vergaderingen geschieden in den regel minstens 8 dagen te voren door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

In vergaderingen waarin minstens 2/3 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon geene oproepingen voor die vergaderingen plaats vonden of te dien opzichte de bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt bij meerderheid van stemmen beslist. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich

ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Benoemingen geschieden bij gesloten biljetten.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Dirk Cornelis Verwey, voornoemd, te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op datum als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Jan de Groot, zonder beroep, en Carolinus Engelbertus Constant Röntgen, makelaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) D. C. Verwey, J. N. Botermans; J. de Groot, C. Röntgen Jr., de Geus, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 November 1912, deel 279, folio 78 verso, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

5 Dec. 1912 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naam-

looze vennootschap: Bouw en Exploitatie Maatschappij van Campen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 5 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 11 Januari 1913, nº. 9.

# Nº. 46.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van de motorvlet „Janco", te Koog aan de Zaan.

Den 6den November 1912 verschenen voor mr. Jan Walig, notaris te Zaandijk, de heeren:

Hendrik Jacob de Boer en Hendrik Jan de Boer Janszoon, beiden kooplieden en korenfactors, wonende te Koog aan de Zaan.

De comparanten verklaren op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan de voorwaarden en bepalingen worden vastgesteld als volgt.

### Naam. Doel. Zetel. Duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Koog aan de Zaan en draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van de motorvlet „Janco".

Art. 2. Het doel der vennootschap is het uitoefenen der scheepvaart, zoo voor eigen rekening als door het in het gebruik geven of verhuren van een motorvlet.

Deze exploitatie, noch de eigendom der vennootschap zal zich mogen uitstrekken tot meer dan één motorvlet.

Art. 3. Zij vangt aan met den dag, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend en eindigt 31 December 1936.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt. De vennootschap kan ook vóór den afloop van den termijn, waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontbonden.

### Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is f 2000, verdeeld in 4 aandeelen van f 500, welke alle zijn geplaatst en genomen door de comparanten, elk 2 aandeelen.

Art. 5. De storting van het maatschappelijk kapitaal geschiedt door inbreng van een motorvlet, welke motorvlet, genaamd *Janco*, wordt ingebracht door de comparanten, ieder voor de helft, welke inbreng door de vennootschap wordt aangenomen voor 4 aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam, genummerd 1 tot en met 4, en geteekend door de directie. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon tot verkrijging van een nieuw stel.

Zij worden overgedragen door eene desbetreffende schriftelijke verklaring van den overdrager en den verkrijger bij de directie der vennootschap ingediend, welke op de bewijzen van aandeel, zoomede in de boeken der vennootschap wordt ingeschreven en door de directie vanwege overdrager en verkrijger geteekend.

Art. 7. Wanneer aandeelen mochten verloren gaan, geeft de belanghebbende daarvan kennis aan het bestuur der vennootschap, dat, na zich van de juistheid der mededeeling te hebben overtuigd, bevoegd is, ten koste van belanghebbenden, duplicaten af te geven, waardoor de als verloren opgegeven stukken alle waarde verliezen.

### Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt gevoerd door de directie. Deze kan ook zijn één of meer personen of eene handelsvennootschap en wordt benoemd door de algemeene vergadering. Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en oefent alle daden van eigendom uit.

Zij kan geheel of gedeeltelijk door de algemeene vergadering worden geschorst of ontslagen.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directie de vennootschap onder de firma: H. de Boer Jb.z., te Koog aan de Zaan.

### Algemeene vergadering. Stemrecht.

Art. 9. Jaarlijks in de maand Maart, voor het eerst in 1913, wordt te Koog aan de Zaan eene algemeene vergadering van aandeelhouders der vennootschap gehouden, welke door

de directie wordt bijeengeroepen, waarin de balans, winst-en-verliesrekening, door de directie ontworpen, wordt behandeld en vastgesteld.

Ook zonder deze algemeene vergadering kan deze ontwerp-balans en winst-en-verliesrekening voor vastgesteld gehouden worden als alle aandeelhouders haar hebben geteekend.

Art. 10. Deze en andere algemeene vergaderingen worden gehouden te Koog aan de Zaan en bijeengeroepen door toezending van een bericht aan elk der aandeelhouders aan het door dezen aan de directie bekend gemaakte adres, minstens 14 dagen te voren met opgave der punten van behandeling.

Art. 11. Eene algemeene vergadering moet gehouden worden als de directie of één of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, zulks verlangen en dit verlangen schriftelijk aan de directie te kennen geven.

Uiterlijk binnen 14 dagen daarna moet de vergadering bijeengeroepen en binnen eene maand gehouden worden. Blijft de directie in gebreke binnen die termijnen eene algemeene vergadering uit te schrijven en te beleggen, dan is de meest gereede der aanvragers bevoegd zelf daartoe over te gaan.

Art. 12. De vergadering wordt voorgezeten door hem dien de directie aanwijst. Is de directie niet tegenwoordig, dan geschiedt dit door den oudste der aanwezige aandeelhouders.

Het secretariaat wordt gevoerd door hem, die de directie aanwijst. Is de directie niet tegenwoordig, dan geschiedt dit door den jongste der aanwezige aandeelhouders.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder brengt voor zich en anderen meer dan 3 stemmen uit.

Tenzij in deze akte uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Op de vergadering worden de gewone parlementaire gebruiken verder in acht genomen.

## Maatschappelijk jaar. Balans. Winstverdeeling.

Art. 13. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot 31 December, voor het eerst van den dag van aanvang der vennootschap tot 31 December van dit jaar.

Vóór 1 Maart van elk jaar maakt de directie de ontwerp-balans en winst-en-verliesrekening en legt die ter inzage voor de aandeelhouders tot de algemeene vergadering in Maart.

Art. 14. De winst komt ten behoeve van de aandeelhouders

naar evenredigheid van hun aandeel in het kapitaal der vennootschap.

### Liquidatie. Ontbinding, Verlenging. Kapitaalsverandering.

Art. 15. Als door verliezen het kapitaal is verminderd met 50 %, wordt eene algemeene vergadering belegd om over het al of niet voortbestaan te beslissen. Op deze vergadering moet vertegenwoordigd zijn 2/3 van het geplaatst kapitaal der vennootschap. Is op de vergadering geen voldoend kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt de beslissing verdaagd tot eene ten minste 14 dagen later, doch binnen eene maand te houden algemeene vergadering, die beslist, onafhankelijk van het gedeelte van het kapitaal dat vertegenwoordigd is.

Art. 16. In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie door de door de algemeene vergadering aan te wijzen liquidateuren. Hunne rekening en verantwoording geschiedt in eene algemeene vergadering, als in art. 10 is bepaald.

In de eerste plaats wordt zoo mogelijk aan aandeelhouders hun gestort kapitaal uitgekeerd; indien er een winstsaldo mocht blijken te bestaan, wordt dit pondspondsgewijze in verhouding tot ieders deelneming in het maatschappelijk kapitaal genoten. De liquidateuren zijn bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag te storten bij eene bankinstelling te Amsterdam, zonder eenige aansprakelijkheid van liquidateuren.

Het bewijs dier storting strekt hun tot décharge.

Art. 17. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot hare verlenging, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal, tot wijziging van haren werkkring of van deze akte, kunnen niet worden genomen dan in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst kapitaal der vennootschap is vertegenwoordigd, en vereischen tot aanneming 2/3 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Hierop is van toepassing het bepaalde bij art. 12 en de laatste zin van art. 15.

Waarvan akte is verleden te Zaandijk op dato als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van Willem Aleva, notarisklerk, wonende te Koog aan de Zaan, en Abraham Kuyper, zaad- en graanmeter, wonende te Zaandijk, als getuigen.

De comparanten en de getuigen zijn mij, notaris, bekend en hebben met mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) H. J. de Boer, H. Jan de Boer Jz.; Willem Aleva, A. Kuyper Kz., J. Walig, nots.

Geregistreerd te Zaandam 11 November 1912, deel 133, folio 171 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

5 Dec. 1912 n°. 36. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 558.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van de motorvlet „Janco", te vestigen te Koog aan de Zaan.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit

's Gravenhage, 5 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 47.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „De Residentie”, te 's Gravenhage.

Heden, den 4den van de maand December 1912, compareerden voor mij, mr. Louis Eikendal, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Willem Karel Brevet, bankier, en Jacob Cornelis van Dorsser Stephanus Corneliszoon, architect, beiden wonende te 's Gravenhage, ten deze handelende in hunne hoedanigheid van directeuren van de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „De Residentie”, opgericht bij akte, den 1sten Juni 1893 voor den destijds te 's Gravenhage resideerenden notaris Johan Daniel Dietz verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Koninklijk besluit van 10 Mei 1893 n°. 36; gewijzigd bij akten, voor genoemden notaris Dietz verleden, de datis 26 Juli 1894, 2 November 1896, 15 Maart 1902 en 3 April 1906, naar ontwerpen waarop de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Koninklijke besluiten, respectievelijk van 10 Juli 1894 n°. 57, van 19 October 1896 n°. 52, van 4 Maart 1902 n°. 30 en van 22 Maart 1906 n°. 55.

De comparanten, mij notaris bekend, gaven te kennen:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van gezegde naamlooze vennootschap, 28 Augustus 1912 ten kantore der vennootschap gehouden, met algemeene stemmen werd besloten tot het brengen van na te melden wijziging in de statuten en zij, comparanten, in hunne gemelde qualiteit werden gemachtigd op de aangenomen statutenwijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, te dien einde requesten en stukken in te dienen en

na bekoming van die bewilliging de vereischte akte te passeeren en de noodige formaliteiten te vervullen;

een afschrift van de van evengemelde vergadering gehouden notulen is, na door de comparanten, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen en van ons notaris voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan de minute van de tegenwoordige akte vastgehecht;

dat de comparanten in hunne gemelde qualiteit, ter uitvoering van het hun opgedragen mandaat, de Koninklijke bewilliging hebben aangevraagd op een ontwerp dezer akte, en

dat de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Harer Majesteits besluit van 4 November 1912 n°. 14.

Een goedgekeurd ontwerp dezer akte, waarop de Koninklijke bewilliging is vermeld, is met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan de minute dezer akte geannexeerd.

En verklaarden alsnu de comparanten in hunne gemelde qualiteit art. 4 van de statuten in dier voege te wijzigen, dat de daarin voorkomende zin, luidende: ,,Het geheele kapitaal, genoemd in de eerste alinea van dit artikel, zal moeten geplaatst zijn vóór of op 1 Mei 1912'', vervalt en wordt vervangen door het volgende:

,,Het geheele kapitaal, genoemd in de eerste alinea van dit artikel, zal moeten geplaatst zijn vóór of op 1 Mei 1922. Wanneer de plaatsing niet binnen den bepaalden tijd kan geschieden, worden de directie en commissarissen nu voor alsdan gemachtigd om ter bekwamer tijd de verlenging van dien termijn aan Hare Majesteit de Koningin te verzoeken.''

Waarvan akte.

Gepasseerd ten dage in het hoofd dezer gemeld te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de heeren Kier Raadsveld en Pieter Marinus Cornelis Brouwer, beiden zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, mij, notaris, bekend, als getuigen.

En hebben de comparanten met de gemelde getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing onderteekend deze tegenwoordige, berustende gebleven ten protocolle van mij, notaris.

(Geteekend:) Brevet, J. C. v. Dorsser; K. Raadsveld, P. M. C. Brouwer, L. Eikendal, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 5 December 1912, deel 328, folio 122 recto vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

4 Nov. 1912 n°. 14. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „De Residentie”, gevestigd te ’s Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 22 Maart 1906 n°. 55 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

’s Gravenhage, 4 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 48.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Verzekerings-Bank „Moira”, te Utrecht.

Heden, 9 December 1912, verscheen voor mij, Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Arnold van den Bergh, candidaat-notaris, en Izaak Gerrit Barentsen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen,

de heer August Fredrik Willem Kortüm, assuradeur, wonende te Utrecht, Poortstraat 17*bis*, naar zijne verklaring ten deze handelende als president-commissaris der te Apeldoorn gevestigde naamlooze vennootschap: Verzekerings-Bank voor werkgevers in verband met het Arbeidscontract.

De comparant gaf te kennen,

dat gemelde naamlooze vennootschap is opgericht bij akte, 26 Februari 1909 voor notaris Jhr. W. Bas Backer te Apeldoorn verleden, gewijzigd bij akte, 21 Augustus 1910 voor denzelfden notaris gepasseerd, op de ontwerpen van welke akten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten respectievelijk van 9 Februari 1909 n°. 16 en van 19 Augustus 1910 n°. 40;

dat door eene algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap, 6 Juli 1912 te Apeldoorn gehouden, is besloten de hierna te omschrijven nadere wijzigingen aan te brengen in de gemelde akte van oprichting;

dat comparant door die vergadering is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging aan te vragen op die statutenwijziging, om de notarieele akte van wijziging te verlijden en voorts om zoodanige veranderingen en wijzigingen aan te brengen als door de Regeering mocht worden noodig geacht;

zijnde een door den secretaris der bedoelde vergadering geteekend uittreksel van het proces-verbaal dier vergade-

ring, inhoudende de gemelde machtiging, aan deze akte vastgehecht, na vooraf door den comparant, voor zoover die machtiging betreft, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en van de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door ons allen geteekend te zijn;

dat bij Koninklijk besluit van 3 October 1912 n°. 71, de Koninklijke bewilliging is verleend op een ontwerp eener akte van wijziging, waarin niet was opgenomen de na te melden verandering van den eersten, derden en vijfden zin van art. 4 der akte van oprichting, tot welke verandering eveneens in gemelde vergadering was besloten;

en dat comparant daarna een geheel nieuw ontwerp eener akte van wijziging heeft ingediend, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 November 1912 n°. 46, van welk besluit een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Naar aanleiding van al het vorenstaande verklaarde de comparant, in overeenstemming met het door bedoelde vergadering beslotene en conform laatstgemeld ontwerp, de volgende veranderingen aan te brengen in gemelde akte van oprichting zooals die bij voormelde akte van 21 Augustus 1910 was gewijzigd, te weten:

Art. 1 wordt gewijzigd als volgt:

,,De naamlooze vennootschap draagt den naam van Verzekerings-Bank ,,Moira''.

Zij is opgericht te Apeldoorn en gevestigd te Utrecht''.

Artt. 2 en 3 blijven ongewijzigd.

Art. 4, eerste, tweede en derde zin, zullen gelezen worden als volgt:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 5 seriën, elk van 100 aandeelen à f 100.

De eerste serie, welke geen letter draagt, is verdeeld in 90 gewone en 10 oprichtersaandeelen, alle geplaatst en, wat de gewone aandeelen betreft, volgestort.

De tweede, derde, vierde en vijfde serie dragen respectievelijk de letters *b*, *c*, *d* en *e*.''

Art. 4, vijfde zin, zal gelezen worden als volgt:

,,De aandeelen der tweede, derde, vierde en vijfde serie moeten binnen 10 jaren na het verlijden der akte van oprichting geplaatst zijn.''

Art. 5. blijft ongewijzigd.

Art. 6. Het woord ,,directeuren'' zal veranderd worden in ,,directie''.

Art. 7, laatste zin: De woorden ,,bij aangeteekenden brief'' zullen vervallen.

Art. 8 blijft ongewijzigd.
Art. 9, derde zin, zal gelezen worden:
,,Zij voorzien zoo noodig bij schorsing, aftreden, ziekte of tijdelijke afwezigheid der directie tijdelijk in het beheer.''
Art. 9, vierde zin: De woorden ,,2 maal per jaar'' zullen vervangen worden door éénmaal per 3 maanden''.
Art. 9, voorlaatste zin: De woorden ,,het lot'' worden gewijzigd in ,,de president-commissaris''.
Art. 10, eerste zin: De woorden ,,den directeur of de directeuren'' worden gewijzigd in ,,één of meer leden van de directie''.
Art. 11 blijft ongewijzigd.
Art. 12. Hiervan worden de eerste 2 zinnen vervangen door de volgende 2 zinnen:
,,De directie is belast met de geheele leiding der zaken; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte. Zij is verantwoordelijk voor de onder hare berusting zijnde gelden of waarden der vennootschap, echter niet voor schade of nadeelen daaraan toegebracht, waarvan niet blijkt, dat die door hare nalatigheid zijn veroorzaakt.''
Art. 13, eerste zin: De woorden ,,De directeuren zijn'' worden gewijzigd in ,,De directie is''.
Art. 13, tweede zin, zal gewijzigd worden in ,,Alle polissen door de vennootschap af te geven moeten door de directie, of bij procuratie door haar daartoe gemachtigde, en in ieder geval bovendien door één commissaris worden geteekend.''
Art. 13, derde zin: De woorden ,,De directeuren stellen onder hunne verantwoordelijkheid hoofden van bijkantoren, inspecteurs, hoofdagenten, agenten en boden benevens administratief personeel aan en kunnen hen ontslaan'' worden gewijzigd in: ,,De directie stelt onder hare verantwoordelijkheid hoofden van bijkantoren, inspecteurs, hoofdagenten, agenten en boden benevens administratief personeel aan, en kan hen ontslaan.''
Artt. 14, 15 en 16 blijven ongewijzigd.
Art. 17, eerste zin: Achter het woord ,,Apeldoorn'' zullen gevoegd worden de woorden ,,of te Utrecht''.
Art. 18, eerste zin: Achter de zinsnede ,,alsmede wanneer dit schriftelijk verzocht wordt'' zullen gevoegd worden de woorden ,,aan den president-commissaris.''
Art. 18, tweede zin: Het woord ,,voorzitter'' zal worden vervangen door de woorden ,,president-commissaris''.
Art. 18, laatste zin: Aan dezen laatsten zin worden toege-

voegd de woorden: ,,wanneer in die vergaderingen behandeld zal worden statutenwijziging of ontbinding der vennootschap; in alle andere gevallen geschiedt die verzending van convocatie-billetten bij gewoon gefrankeerd schrijven."

Art. 19, derde zin: De woorden ,,en wordt geacht geen winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd" vervallen.

Art. 20. De eerste en laatste zin blijven ongewijzigd; het gedeelte van dit art. 20, tusschen den eersten en den laatsten zin, zal worden gelezen als volgt: ,,Van de winst, welke ingevolge de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijken zal behaald te zijn, na aftrek van alle onkosten, waaronder ook vallen de vergoedingen aan de directie en commissarissen, bedoeld bij art. 14, en de kosten van alle vergaderingen, benevens afschrijving, wordt in de eerste plaats uitgekeerd:

*a.* 4 pct. van het gestorte kapitaal aan de aandeelhouders der gewone aandeelen;

*b.* 5 pct. van de winst aan ieder der directeuren en commissarissen.

Het alsdan overblijvende is overwinst en wordt verdeeld als volgt:

50 pct. aan de aandeelhouders der gewone aandeelen;
10 pct. voor de volstorting van de oprichtersaandeelen;
en 40 pct. voor het reservefonds.

Zoodra de oprichtersaandeelen zijn volgestort, deelen de houders daarvan mede in de winst als de gewone aandeelen, terwijl het alsdan vrijkomende aandeel in de overwinst eene andere bestemming zal krijgen, te bepalen door eene algemeene vergadering.

Ingeval het bedrag der winst niet voldoende is om daaruit de hierboven bedoelde 4 pct. aan de aandeelhouders uit te keeren en uit het reservefonds het daarvoor te kort komende niet kan worden aangevuld, zal de winst door de aandeelhouders worden genoten pondspondsgelijke, terwijl alsdan aan de directie en commissarissen te dier zake geenerlei uitkeering plaats heeft."

Art. 21. Van de woorden ,,vier en drie percent" vervalt ,,en drie".

Artt. 22, 23 en 24 blijven ongewijzigd.

De comparant en de getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt.

Gedaan en verleden te Amsterdam 9 December 1912, in tegenwoordigheid der genoemde getuigen.

Onmiddelijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Kortüm; A. v. d. Bergh, Barentsen, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 11 December 1912, deel 280, folio 92 verso, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

23 Dec. 1912 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 598;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Verzekerings-Bank voor werkgevers in verband met het Arbeidscontract, gevestigd te Apeldoorn, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 October 1912 n°. 71 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, zoodat de vennootschap na het verlijden van bedoelde akte den naam zal dragen van: Verzekerings-Bank ,,Moira'', en gevestigd zal zijn te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 49.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Eerste Exploitatie Maatschappij van Rijn, te Amsterdam.

Heden, 9 December 1912, verschenen voor mij, Hidde Meekhof, notaris te Amsterdam, de heeren:
Cornelis Balke, makelaar, wonende te Baarn;
Arthur Bigot, administrateur, wonende te Amsterdam;
en Jan Kramer, aannemer, wonende te Amsterdam.
De comparanten verklaren met elkaar te zijn overeengekomen omtrent de oprichting eener naamlooze vennootschap, en verzochten mij, notaris, de akte, houdende de bepalingen, waardoor deze vennootschap zal worden beheerscht, op te maken overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 October 1912 n°. 32, zullende het bewilligde ontwerp en het uittreksel uit het Koninklijk besluit, behelzende de verleende bewilliging, aan deze akte worden vastgehecht.
Die bepalingen zijn de volgende:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Eerste Exploitatie Maatschappij van Rijn.
Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en de administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende zaken, goederen en rechten, en verder alles, wat daarmede in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag, waarop deze akte verleden is, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van koophandel, en zal eindigen 31 December 1942; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen, over den verderen duur der vennootschap worden beslist, en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden verlangd.

## Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen van f 1000.

Bij de oprichting is een volgens de wet voldoend aantal aandeelen geplaatst.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste dadelijk na het verlijden van deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgifte, en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Alle kosten, door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

## Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen,

ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer.

Mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergaderingen van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen, en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

## Balans en winstrekening.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1913.

Art. 9. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1913, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

## Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesreke-

ning onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden, die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

## Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt vóór de maand Juni te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 ure, ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4. voorzien in ontstane vacaturen;
5. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie, als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend, om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen ech-

ter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve, gemaakt bij art. 12.

Noch de directeur, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslagingen kunnen slechts plaats hebben over de onderwerpen, die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan nog vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Arnold Johan Kalshoven, candidaat-notaris, en Johannes Bernardus van Grunsven, gepensionneerd ambtenaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, met de getuigen en mij, notaris, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) C. Balke, A. Bigot, J. Kramer; A. J. Kalshoven, J. B. v. Grunsven, Hidde Meekhof, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 December 1912, deel 279, folio 92 verso, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

30 Oct. 1912 n°. 32. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 October 1912, 1ste afd. B, n°. 604;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Eerste Exploitatie Maatschappij van Rijn, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 30 October 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# N°. 50.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Tweede Exploitatie Maatschappij van Rijn, te Amsterdam.

Heden, 9 December 1912, verschenen voor mij, Hidde Meekhof, notaris te Amsterdam, de heeren:

Cornelis Balke, makelaar, wonende te Baarn;

Arthur Bigot, administrateur, wonende te Amsterdam;

en Jan Kramer, aannemer, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaren met elkaar te zijn overeengekomen omtrent de oprichting eener naamlooze vennootschap, en verzochten mij, notaris, de akte, houdende de bepalingen, waardoor deze vennootschap zal worden beheerscht, op te maken overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 October 1912 n°. 32, zullende het bewilligde ontwerp en het uittreksel uit het Koninklijk besluit, behelzende de verleende bewilliging, aan deze akte worden vastgehecht.

Die bepalingen zijn de volgende:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Tweede Exploitatie Maatschappij van Rijn.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en de administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende zaken, goederen en rechten, en verder alles, wat daarmede in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag, waarop deze akte verleden is, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van koophandel, en zal eindigen 31 December 1942; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen, over den verderen duur der vennootschap worden beslist, en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden verlangd.

### Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen van f 1000.

Bij de oprichting is een volgens de wet voldoend aantal aandeelen geplaatst.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste dadelijk na het verlijden van deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgifte, en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Alle kosten, door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

### Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen,

ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer.

Mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergaderingen van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen, en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

Balans en winstrekening.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1913.

Art. 9. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1913, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesreke-

ning onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden, die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

## Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt vóór de maand Juni te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 ure, ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4. voorzien in ontstane vacaturen;
5. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie, als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend, om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen ech-

ter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve, gemaakt bij art. 12.

Noch de directeur, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslagingen kunnen slechts plaats hebben over de onderwerpen, die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan nog vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Arnold Johan Kalshoven, candidaat-notaris, en Johannes Bernardus von Grunsven, gepensionneerd ambtenaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, met de getuigen en mij, notaris, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) C. Balke, A. Bigot, J. Kramer; A. J. Kalshoven, J. B. v. Grunsven, Hidde Meekhof, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 December 1912, deel 279, folio 93 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

30 Oct. 1912
n°. 32.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 October 1912, afd. B, n°. 604;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Tweede Exploitatie Maatschappij van Rijn, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 30 October 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# Nº. 51.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Derde Exploitatie Maatschappij van Rijn, te Amsterdam.

Heden, 9 December 1912, verschenen voor mij, Hidde Meekhof, notaris te Amsterdam, de heeren:

Cornelis Balke, makelaar, wonende te Baarn;

Arthur Bigot, administrateur, wonende te Amsterdam;

en Jan Kramer, aannemer, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaren met elkaar te zijn overeengekomen omtrent de oprichting eener naamlooze vennootschap, en verzochten mij, notaris, de akte, houdende de bepalingen, waardoor deze vennootschap zal worden beheerscht, op te maken overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 October 1912 nº. 32, zullende het bewilligde ontwerp en het uittreksel uit het Koninklijk besluit, behelzende de verleende bewilliging, aan deze akte worden vastgehecht.

Die bepalingen zijn de volgende:

### Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Derde Exploitatie Maatschappij van Rijn.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

### Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en de administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende zaken, goederen en rechten, en verder alles, wat daarmede in verband staat.

### Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag, waarop deze akte verleden is, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 31 December 1942; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen, over den verderen duur der vennootschap worden beslist, en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen van f 1000.

Bij de oprichting is een volgens de wet voldoend aantal aandeelen geplaatst.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste dadelijk na het verlijden van deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgifte, en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Alle kosten, door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen,

ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer.

Mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergaderingen van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen, en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

## Balans en winstrekening.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1913.

Art. 9. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1913, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

## Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesreke-

ning onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden, die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

## Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt vóór de maand Juni te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 ure, ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4. voorzien in ontstane vacaturen;
5. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie, als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend, om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen ech-

ter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve, gemaakt bij art. 12.

Noch de directeur, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslagingen kunnen slechts plaats hebben over de onderwerpen, die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Arnold Johan Kalshoven, candidaat-notaris, en Johannes Bernardus von Grunsven, gepensionneerd ambtenaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, met de getuigen en mij, notaris, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) C. Balke, A. Bigot, J. Kramer; A. J. Kalshoven, J. B. v. Grunsven, Hidde Meekhof, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 December 1912, deel 279, folio 92 verso, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

30 Oct. 1912 n°. 32. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 October 1912, afd. B, n°. 604;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Derde Exploitatie Maatschappij van Rijn, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 30 October 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 52.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Scheepvaart Maatschappij „Pistei", te Dordrecht.

Op heden, 15 November 1912, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Maarten van Eyk, sleepbootkapitein, gedomicilieerd te Dordrecht, en

Johannes Willibrordus Nefkens, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 October 1912 n°. 15, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bedingen en bepalingen:

### Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Scheepvaart Maatschappij „Pistei". Zij is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van eene sleepboot, met dien verstande dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende op 15 November 1962.

Minstens 6 maanden vóór dezen laatsten datum zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van verlenging, de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

## Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 2000 en is verdeeld in 8 aandeelen, elk groot f 250.

Bij het passeeren dezer akte is het geheele maatschappelijk kapitaal tusschen de oprichters geplaatst en volgestort.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld aan toonder.

Zij zijn doorloopend genommerd van 1 tot en met 8 en onsplitsbaar.

Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur.

De bewijzen van aandeel zullen, wanneer zij mochten verloren gaan, op schriftelijke aanvraag van den eigenaar worden vervangen door duplicaten, op dezelfde wijze als de bewijzen van aandeel uitgegeven, en waarop het woord „duplicaat" zal moeten voorkomen.

## Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, geschorst en ontslagen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Maarten van Eyk.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; te dien einde is hij bevoegd tot alle handelingen welke den werkkring der vennootschap betreffen.

Aan den directeur wordt, zoo met betrekking tot daden van eigendom als van beheer, de meest uitvoerige macht toegekend, inzonderheid de bevoegdheid om voor de vennootschap geldleeningen aan te gaan, onder zoodanige voorwaarden en bedingen als hij in het belang der vennootschap zal vermeenen te behooren en om tot zekerheid voor die geldleeningen, de eigendommen der vennootschap te verbinden.

## Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De gewone algemeene vergadering van aandeel-

houders wordt jaarlijks in de maand April gehouden te Dordrecht en ter plaatse door den directeur te bepalen.

De oproeping voor die vergaderingen geschiedt door den directeur bij brieven aan de aandeelhouders, minstens 8 dagen vóór de vergadering verzonden, indien de namen en adressen van hen bekend zijn en anders bij advertentie, minstens 8 dagen te voren in een te Dordrecht verschijnend nieuwsblad geplaatst.

De punten van behandeling op die algemeene vergadering worden, evenals de nederlegging ten kantore der vennootschap van de balans en winst-en-verliesrekening, in voormelde brieven of advertentie vermeld.

Art. 9. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, zoo dikwijls de directeur of minstens 2 aandeelhouders zulks verlangen. Die aandeelhouders zijn in dat geval verplicht bij bedoeld verzoek opgave te doen van de voorstellen welke zij willen behandeld zien.

Wanneer de directeur, na een dergelijk verzoek van minstens 2 aandeelhouders, in gebreke blijft om eene algemeene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek de verzoekers zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

De oproeping tot deze vergadering geschiedt overeenkomstig art. 8, terwijl in spoedeischende gevallen de oproeping op korteren termijn kan geschieden.

Art. 10. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur voorziet de vergadering zelf in hare leiding.

De algemeene vergaderingen besluiten bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op eene stem.

Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur zal niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden.

Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen wanneer het zaken betreft; bij personen beslist het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Art. 11. Alle besluiten der algemeene vergaderingen, genomen met inachtneming dezer bepalingen, zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

## Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en zal alsdan vóór 1 Maart daaraanvolgende door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

Art. 13. De balans en winst-en-verliesrekening zal met de bescheiden ten minste 8 dagen vóór het houden der gewone algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage worden gelegd, van welke nederlegging aan hen door den directeur zal worden kennis gegeven.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer. De winst zal overeenkomstig de goedgekeurde balans worden vastgesteld.

Art. 14. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening opvorder- en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

De winsten waarover binnen 5 jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

## Wijzigingen.

Art. 15. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor goedkeuring dier wijzigingen, alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap binnen het tijdvak waarvoor dezelve is aangegaan, worden echter vereischt 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk 14 dagen daarna en nieuwe oproepingen gedaan.

Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

## Liquidatie.

Art. 16. De liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten, voor zoover mogelijk, blijven gelden.

Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur, op de wijze hiervoor in art. 8 bepaald.

Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering, door den liquidateur bij de in het vorig lid van dit artikel bedoelde kennisgeving opgeroepen, uiterlijk 14 dagen na de ter-visie-legging.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge. De boeken en bescheiden der vennootschap zullen na de liquidatie verblijven bij den liquidateur.

Art. 17. In alle gevallen, niet bij deze statuten voorzien of waaromtrent verschil van meening bestaat, beslist in het hoogste ressort de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Keyser, notarisklerk, en Wilhelmus Bohl, particulier, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) M. van Eyk, Joh. W. Nefkens; Joh. Keyser, W. Bohl, A. van Walsem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 16 November 1912, deel 428, folio 150 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

16 Oct. 1912 n°. 15. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 October 1912, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Scheepvaart Maatschappij „Pistei”, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 October 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 53.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepboot ,,Jan Jacob'', te Rotterdam.

Op heden, 7 December 1912, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:
1. Willem Leendert Meerman, sleepbootkapitein;
2. Pieter Larrewijn, machinist, en
3. Aloysius Leeflang, kantoorbediende, allen wonende te Rotterdam.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 November 1912 n°. 29, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bedingen en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepboot ,,Jan Jacob''. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van eene sleepboot, met dien verstande dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende op 7 December 1962.

Minstens zes maanden vóór dezen laatsten datum zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behouders in geval van verlenging de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1500 en is verdeeld in 6 aandeelen, elk groot f 250.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen: door den eersten comparant voor 4 aandeelen of f 1000 en door de beide andere comparanten ieder voor 1 aandeel of f 250.

Inbreng.

Ter volstorting op de door den oprichter Willem Leendert Meerman genomen aandeelen wordt door hem in de vennootschap ingebracht:

de stalen sleepboot genaamd *Ordonnans*, in het vervolg genoemd wordende *Jan Jacob*, groot ongeveer 20 ton, gebrand 5443 Rott. 1906, gebouwd in 1906 te Delfshaven, met al derzelver staand en loopend want, volledigen inventaris, niets hoegenaamd uitgezonderd.

Titel van aankomst.

Voormelde boot is door den inbrenger verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Rotterdam 28 December 1906 in deel 23, n°. 5443, van eene onderhandsche verklaring van eigendom door hem te Rotterdam geteekend 24 December bevorens.

Ter voldoening van de door de beide andere oprichters genomen aandeelen zal in de kas der vennootschap worden gestort de som van f 500.

De storting op deze aandeelen zal nader worden vastgesteld.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld op naam.

Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 6 en onsplitsbaar.

Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur.

De bewijzen van aandeel worden ingeschreven in een register, door den directeur aan te leggen en bij te houden.

De overdracht van aandeelen geschiedt door de inlevering van eene door of vanwege den aandeelhouder of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring. Deze verklaring, die door den directeur in het register der aandeelen zal worden aangeteekend of ingeschreven, blijft in het archief der vennootschap berusten. De bewijzen van aandeel zullen, wanneer zij mochten verloren gaan, op schriftelijke aanvraag van den eigenaar worden vervangen door dupli-

caten op dezelfde wijze als de bewijzen van aandeel uitgegeven, en waarop het woord „duplicaat'' zal moeten voorkomen.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur onder toezicht van een commissaris.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, geschorst en ontslagen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Beide laatste bepalingen gelden ook voor den commissaris.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Pieter Larrewijn en tot commissaris de comparant Aloysius Leeflang.

Het salaris van den directeur zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; te dien einde is hij bevoegd tot alle handelingen welke den werkkring der vennootschap betreffen. Hij behoeft echter de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden, verhuren en bezwaren der eigendommen van de vennootschap;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van en berusten in rechtsgedingen;

*d.* voor het aangaan van dadingen en andere rechtshandelingen;

*e.* voor het doen van buitengewone reparatiën aan de eigendommen van de vennootschap.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks in de maand April gehouden te Rotterdam en ter plaatse door den directeur te bepalen.

De oproeping voor die vergadering geschiedt door den directeur bij brieven, aan de aandeelhouders minstens acht dagen vóór de vergadering verzonden, indien de namen en adressen van hen bekend zijn, en anders bij advertentie, minstens 8 dagen te voren in een te Rotterdam verschijnend nieuwsblad geplaatst.

De punten van behandeling op die algemeene vergadering

worden evenals de nederlegging ten kantore der vennootschap van de balans en winst-en-verliesrekening in voormelde brieven of advertentie vermeld.

Art. 9. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, zoo dikwijls de directeur, de commissaris of minstens 2 aandeelhouders zulks verlangen. Die aandeelhouders zijn in dat geval verplicht bij bedoeld verzoek opgave te doen van de voorstellen welke zij willen behandeld zien.

Wanneer de directeur na een dergelijk verzoek van den commissaris of minstens 2 aandeelhouders in gebreke blijft, om een algemeene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek de verzoekers zelven bevoegd, eene vergadering te beleggen.

De oproeping tot deze vergadering geschiedt overeenkomstig art. 8, terwijl in spoedeischende gevallen de oproeping op korteren termijn kan geschieden.

Art. 10. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij ontstentenis of afwezigheid zijnerzijds voorziet de vergadering zelf in hare leiding.

De algemeene vergaderingen besluiten bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur en commissaris zullen niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden.

Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, wanneer het zaken betreft; bij personen beslist het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Art. 11. Alle besluiten der algemeene vergaderingen, genomen met inachtneming dezer bepalingen, zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

### Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en zal alsdan vóór 1 Maart daaraanvolgende door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

Art. 13. De balans en winst-en-verliesrekening zal met de

bescheiden ten minste 8 dagen vóór het houden der gewone algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage worden gelegd, van welke nederlegging aan hen door den directeur zal worden kennis gegeven.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer. De winst zal overeenkomstig de goedgekeurde balans worden vastgesteld.

Art. 14. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening opvorderen betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

De winsten, waarover binnen 5 jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

## Wijzigingen.

Art. 15. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor goedkeuring dier wijzigingen, alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap binnen het tijdvak, waarvoor dezelve is aangegaan, worden echter vereischt 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk 14 dagen daarna en nieuwe oproepingen gedaan.

Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

## Liquidatie.

Art. 16. De liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten, voor zoover mogelijk, blijven gelden.

Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur, op de wijze hiervoor in art. 8 bepaald.

Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering, door den liquidateur bij de in het vorig lid van dit artikel bedoelde kennisgeving opgeroepen, uiterlijk 14 dagen na de ter visie legging.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge. De boeken en bescheiden der vennootschap zullen na de liquidatie verblijven bij den liquidateur.

Art. 17. In alle gevallen, niet bij deze statuten voorzien of waaromtrent verschil van meening bestaat, beslist in het hoogste ressort de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten:

*a.* in afwijking van het bepaalde bij art. 7 den directeur te machtigen om zoodanige geldleeningen te sluiten, als hij zal kunnen bedingen en daarvoor het hiervoor gemelde vaartuig te verbinden;

*b.* voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Keyser, notarisklerk, en Wilhelmus Bohl, particulier, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. L. Meerman, P. Larrewijn, A. Leeflang; Joh. Keyser, W. Bohl, A. van Walsem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 9 December 1912, deel 428, folio 174 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Nov. 1912 n°. 29. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 561.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepboot „Jan Jacob", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 11 Januari 1913, n°. 9.

# N°. 54.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij Osta I, te Amsterdam.

Heden, 13 December 1912, verschenen voor mij, Kornelis Willem Jakob Katharinus van Beverwijk, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer Albertus Johannes Tymensen, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Overtoom 518;

de heer Cornelis van Opzeeland, aannemer, wonende te Amsterdam, de Clercqstraat 101;

de heer Hendrik Johan Balke, opzichter, wonende te Amsterdam, Valckenierstraat 6.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Bouwmaatschappij Osta I, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen of gevestigde onroerende zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap neemt eenen aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte wordt verleden en eindigt 31 December 1950.

Vroegere ontbinding of verlenging van haren duur, alsook elke andere verandering van hare voorwaarden, zal, met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde, kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000.

Art. 5. Voor de stortingen op het kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven. Deze worden door de directie der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is de directie bevoegd duplicaten uit te geven; deze uitgifte zal echter niet eerder mogen plaats hebben dan nadat van het voornemen daartoe 3 aankondigingen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen — met tusschenruimte telkens van ten minste eene maand — zijn geplaatst en tegen die afgifte door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of — indien zulks is geschied — dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard. Door de uitgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen in welker plaats zij treden waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld, dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke stukken waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens 1 directeur en hoogstens 3 directeuren, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt of worden benoemd.

Waar in deze akte wordt gesproken van ,,directie'' wordt daarmede bedoeld ,,de directeur'' indien de directie uit slechts 1 directeur bestaat en worden daarmede bedoeld ,,de directeuren te zamen'' indien er 2 of 3 directeuren zijn.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid de directie, of een of meer harer leden, te allen tijde te ontslaan.

Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

De directie, of een of meer harer leden, zal of zullen zich door een gemachtigde kunnen laten vertegenwoordigen.

Art. 8. Aan de directie is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling, dat alle stukken van de vennootschap uitgaande door haar moeten worden onderteekend.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het doen van alle daden van eigendom en van beheer, zonder eenige uitzondering.

Art. 9. § 1. De algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of een harer leden zulks

noodig acht of wel aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie of een harer leden, kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag waarop het verlangen daartoe is kenbaar gemaakt.

Blijft de directie in gebreke tijdig tot de bijeenroeping van zoodanige vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelven daartoe bevoegd.

§ 3. Elk jaar, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door de directie verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren, door de directie, of in het geval bedoeld in de laatste zinsnede van § 2 van dit artikel, door de daar bedoelde aandeelhouders, door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

§ 5. Indien in eene vergadering het geheele geplaatste kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ook al heeft geene oproeping tot het houden eener vergadering plaats gehad, of zijn overigens de bij deze akte voorgeschreven formaliteiten omtrent het houden van vergaderingen en daarin te nemen besluiten, niet of slechts ten deele in acht genomen.

§ 6. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een lid der directie (indien er meer dan 1 aanwezig zijn, van den oudsten in jaren) en bij ontstentenis van de directie, onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de aanwezigen gekozen.

§ 7. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelven ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door een anderen aandeelhouder, mits geen directeur der vennootschap zijnde.

Een persoon kan, ook indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als ge-

machtigde in het geheel niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

§ 8. Elk aandeelhouder of gemachtigde moet, om aan beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, te voren zijne aandeelen of die van zijn lastgever, aan den voorzitter vertoonen.

Art. 10. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen — voor iedere vacature 2 — die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt is gekozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen deze akte aangebracht, dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. De directie maakt telken jare, vóór 15 Februari, de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die gedurende minstens 14 dagen ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna, overeenkomstig het bepaalde bij art. 9, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van de directie voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten, voorzoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrij-

ving op de waarde der eigendommen van de vennootschap te gebruiken.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de alsdan in functie zijnde directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte zijn 5 aandeelen van het maatschappelijk kapitaal geplaatst, waarvoor door de comparanten te zamen wordt deelgenomen; de overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1923, behoudens verlenging van dezen termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

De volstorting der geplaatste aandeelen moet geschieden in contanten en kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Met afwijking van het vorenstaande wat de wijziging van benoeming betreft, worden voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot directeuren benoemd, de comparanten-oprichters in deze te zamen.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden in 1914.

Het 1ste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang af, tot ultimo December 1913.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 December 1912 n°. 36, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen, zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren; Petrus Christiaan Carstensen en Jan Anthonie Bander jr., kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) A. J. Tymensen, C. van Opzeeland, H. J. Balke; P. C. Carstensen, J. A. Bander jr., K. van Beverwijk, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 16 December 1912, deel 279, folio 96 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

5 Dec. 1912 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij Osta I, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 5 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*

E. R. H. REGOUT.

# N°. 55.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij Osta II, te Amsterdam.

Heden, 13 December 1912, verschenen voor mij, Kornelis Willem Jakob Katharinus van Beverwijk, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer Albertus Johannes Tymensen, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Overtoom 518;

de heer Cornelis van Opzeeland, aannemer, wonende te Amsterdam, de Clercqstraat 101;

de heer Hendrik Johan Balke, opzichter, wonende te Amsterdam, Valckenierstraat 6.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Bouwmaatschappij Osta II, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen of gevestigde onroerende zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap neemt eenen aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte wordt verleden en eindigt 31 December 1950.

Vroegere ontbinding of verlenging van haren duur, alsook elke andere verandering van hare voorwaarden, zal, met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde, kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000.

Art. 5. Voor de stortingen op het kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven. Deze worden door de directie der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is de directie bevoegd duplicaten uit te geven; deze uitgifte zal echter niet eerder mogen plaats hebben dan nadat van het voornemen daartoe 3 aankondigingen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen — met tusschenruimte telkens van ten minste eene maand — zijn geplaatst en tegen die afgifte door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of — indien zulks is geschied — dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard. Door de uitgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen in welker plaats zij treden waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld, dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke stukken waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens 1 directeur en hoogstens 3 directeuren, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt of worden benoemd.

Waar in deze akte wordt gesproken van „directie” wordt daarmede bedoeld „de directeur” indien de directie uit slechts 1 directeur bestaat en worden daarmede bedoeld „de directeuren te zamen” indien er 2 of 3 directeuren zijn.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid de directie, of een of meer harer leden, te allen tijde te ontslaan.

Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

De directie, of een of meer harer leden, zal of zullen zich door een gemachtigde kunnen laten vertegenwoordigen.

Art. 8. Aan de directie is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling, dat alle stukken van de vennootschap uitgaande door haar moeten worden onderteekend.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het doen van alle daden van eigendom en van beheer, zonder eenige uitzondering.

Art. 9. § 1. De algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of een harer leden zulks

noodig acht of wel aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie of een harer leden. kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag waarop het verlangen daartoe is kenbaar gemaakt.

Blijft de directie in gebreke tijdig tot de bijeenroeping van zoodanige vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelven daartoe bevoegd.

§ 3. Elk jaar, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door de directie verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren, door de directie, of in het geval bedoeld in de laatste zinsnede van § 2 van dit artikel, door de daar bedoelde aandeelhouders, door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

§ 5. Indien in eene vergadering het geheele geplaatste kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ook al heeft geene oproeping tot het houden eener vergadering plaats gehad, of zijn overigens de bij deze akte voorgeschreven formaliteiten omtrent het houden van vergaderingen en daarin te nemen besluiten, niet of slechts ten deele in acht genomen.

§ 6. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een lid der directie (indien er meer dan 1 aanwezig zijn, van den oudsten in jaren) en bij ontstentenis van de directie, onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de aanwezigen gekozen.

§ 7. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelven ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door een anderen aandeelhouder, mits geen directeur der vennootschap zijnde.

Een persoon kan, ook indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als ge-

machtigde in het geheel niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

§ 8. Elk aandeelhouder of gemachtigde moet, om aan beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, te voren zijne aandeelen of die van zijn lastgever, aan den voorzitter vertoonen.

Art. 10. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen — voor iedere vacature 2 — die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt is gekozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen deze akte aangebracht, dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. De directie maakt telken jare, vóór 15 Februari, de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die gedurende minstens 14 dagen ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna, overeenkomstig het bepaalde bij art. 9, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van de directie voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten, voorzoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor afschr—

ving op de waarde der eigendommen van de vennootschap te gebruiken.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de alsdan in functie zijnde directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte zijn 5 aandeelen van het maatschappelijk kapitaal geplaatst, waarvoor door de comparanten te zamen wordt deelgenomen; de overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1923, behoudens verlenging van dezen termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

De volstorting der geplaatste aandeelen moet geschieden in contanten en kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Met afwijking van het vorenstaande wat de wijziging van benoeming betreft, worden voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot directeuren benoemd, de comparanten-oprichters in deze te zamen.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden in 1914.

Het 1ste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang af, tot ultimo December 1913.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 December 1912 n°. 36, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen, zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren; Petrus Christiaan Carstensen en Jan Anthonie Bander jr., kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) A. J. Tymensen, C. van Opzeeland, H. J. Balke; P. C. Carstensen, J. A. Bander jr., K. van Beverwijk, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 16 December 1912, deel 279, folio 96 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

5 Dec. 1912
nº. 36.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 December 1912, 1ste afdeeling B, nº. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

3º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij Osta II, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 5 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 56.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij Osta III, te Amsterdam.

Heden, 13 December 1912, verschenen voor mij, Kornelis Willem Jakob Katharinus van Beverwijk, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer Albertus Johannes Tymensen, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Overtoom 518;

de heer Cornelis van Opzeeland, aannemer, wonende te Amsterdam, de Clercqstraat 101;

de heer Hendrik Johan Balke, opzichter, wonende te Amsterdam, Valckenierstraat 6.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Bouwmaatschappij Osta III, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen of gevestigde onroerende zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap neemt eenen aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte wordt verleden en eindigt 31 December 1950.

Vroegere ontbinding of verlenging van haren duur, alsook elke andere verandering van hare voorwaarden, zal, met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde, kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000.

Art. 5. Voor de stortingen op het kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven. Deze worden door de directie der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is de directie bevoegd duplicaten uit te geven; deze uitgifte zal echter niet eerder mogen plaats hebben dan nadat van het voornemen daartoe 3 aankondigingen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen — met tusschenruimte telkens van ten minste eene maand — zijn geplaatst en tegen die afgifte door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of — indien zulks is geschied — dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard. Door de uitgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen in welker plaats zij treden waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld, dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke stukken waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens 1 directeur en hoogstens 3 directeuren, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt of worden benoemd.

Waar in deze akte wordt gesproken van „directie'' wordt daarmede bedoeld „de directeur'' indien de directie uit slechts 1 directeur bestaat en worden daarmede bedoeld „de directeuren te zamen'' indien er 2 of 3 directeuren zijn.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid de directie, of een of meer harer leden, te allen tijde te ontslaan.

Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

De directie, of een of meer harer leden, zal of zullen zich door een gemachtigde kunnen laten vertegenwoordigen.

Art. 8. Aan de directie is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling, dat alle stukken van de vennootschap uitgaande door haar moeten worden onderteekend.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het doen van alle daden van eigendom en van beheer, zonder eenige uitzondering.

Art. 9. § 1. De algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of een harer leden zulks

noodig acht of wel aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie of een harer leden, kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag waarop het verlangen daartoe is kenbaar gemaakt.

Blijft de directie in gebreke tijdig tot de bijeenroeping van zoodanige vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelven daartoe bevoegd.

§ 3. Elk jaar, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door de directie verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren, door de directie, of in het geval bedoeld in de laatste zinsnede van § 2 van dit artikel, door de daar bedoelde aandeelhouders, door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

§ 5. Indien in eene vergadering het geheele geplaatste kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ook al heeft geene oproeping tot het houden eener vergadering plaats gehad, of zijn overigens de bij deze akte voorgeschreven formaliteiten omtrent het houden van vergaderingen en daarin te nemen besluiten, niet of slechts ten deele in acht genomen.

§ 6. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een lid der directie (indien er meer dan 1 aanwezig zijn, van den oudsten in jaren) en bij ontstentenis van de directie, onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de aanwezigen gekozen.

§ 7. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelven ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door een anderen aandeelhouder, mits geen directeur der vennootschap zijnde.

Een persoon kan, ook indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als ge-

machtigde in het geheel niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

§ 8. Elk aandeelhouder of gemachtigde moet, om aan beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, te voren zijne aandeelen of die van zijn lastgever, aan den voorzitter vertoonen.

Art. 10. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen — voor iedere vacature 2 — die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt is gekozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen deze akte aangebracht, dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. De directie maakt telken jare, vóór 15 Februari, de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die gedurende minstens 14 dagen ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna, overeenkomstig het bepaalde bij art. 9, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van de directie voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten, voorzoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor afschr...

ving op de waarde der eigendommen van de vennootschap te gebruiken.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de alsdan in functie zijnde directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte zijn 5 aandeelen van het maatschappelijk kapitaal geplaatst, waarvoor door de comparanten te zamen wordt deelgenomen; de overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1923, behoudens verlenging van dezen termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

De volstorting der geplaatste aandeelen moet geschieden in contanten en kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Met afwijking van het vorenstaande wat de wijziging van benoeming betreft, worden voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot directeuren benoemd, de comparanten-oprichters in deze te zamen.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden in 1914.

Het 1ste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang af, tot ultimo December 1913.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 December 1912 n°. 36, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen, zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren; Petrus Christiaan Carstensen en Jan Anthonie Bander jr., kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) A. J. Tymensen, C. van Opzeeland, H. J. Balke; P. C. Carstensen, J. A. Bander jr., K. van Beverwijk, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 16 December 1912, deel 279, folio 96 recto, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

5 Dec. 1912 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij Osta III, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 5 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*

E. R. H. REGOUT.

# N°. 57.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij Osta IV, te Amsterdam.

Heden, 13 December 1912, verschenen voor mij, Kornelis Willem Jakob Katharinus van Beverwijk, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer Albertus Johannes Tymensen, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Overtoom 518;

de heer Cornelis van Opzeeland, aannemer, wonende te Amsterdam, de Clercqstraat 101;

de heer Hendrik Johan Balke, opzichter, wonende te Amsterdam, Valckenierstraat 6.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Bouwmaatschappij Osta IV, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen of gevestigde onroerende zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap neemt eenen aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte wordt verleden en eindigt 31 December 1950.

Vroegere ontbinding of verlenging van haren duur, alsook elke andere verandering van hare voorwaarden, zal, met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde, kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 8 000 verdeeld in 8 aandeelen, elk groot f 1000.

Art. 5. Voor de stortingen op het kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven. Deze worden door de directie der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is de directie bevoegd duplicaten uit te geven; deze uitgifte zal echter niet eerder mogen plaats hebben dan nadat van het voornemen daartoe 3 aankondigingen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen — met tusschenruimte telkens van ten minste eene maand — zijn geplaatst en tegen die afgifte door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of — indien zulks is geschied — dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard. Door de uitgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen in welker plaats zij treden waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld, dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke stukken waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens 1 directeur en hoogstens 3 directeuren, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt of worden benoemd.

Waar in deze akte wordt gesproken van „directie" wordt daarmede bedoeld „de directeur" indien de directie uit slechts 1 directeur bestaat en worden daarmede bedoeld „de directeuren te zamen" indien er 2 of 3 directeuren zijn.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid de directie, of een of meer harer leden, te allen tijde te ontslaan.

Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

De directie, of een of meer harer leden, zal of zullen zich door een gemachtigde kunnen laten vertegenwoordigen.

Art. 8. Aan de directie is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling, dat alle stukken van de vennootschap uitgaande door haar moeten worden onderteekend.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het doen van alle daden van eigendom en van beheer, zonder eenige uitzondering.

Art. 9. § 1. De algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of een harer leden zulks

noodig acht of wel aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie of een harer leden, kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag waarop het verlangen daartoe is kenbaar gemaakt.

Blijft de directie in gebreke tijdig tot de bijeenroeping van zoodanige vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelven daartoe bevoegd.

§ 3. Elk jaar, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door de directie verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren, door de directie, of in het geval bedoeld in de laatste zinsnede van § 2 van dit artikel, door de daar bedoelde aandeelhouders, door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

§ 5. Indien in eene vergadering het geheele geplaatste kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ook al heeft geene oproeping tot het houden eener vergadering plaats gehad, of zijn overigens de bij deze akte voorgeschreven formaliteiten omtrent het houden van vergaderingen en daarin te nemen besluiten, niet of slechts ten deele in acht genomen.

§ 6. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een lid der directie (indien er meer dan 1 aanwezig zijn, van den oudsten in jaren) en bij ontstentenis van de directie, onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de aanwezigen gekozen.

§ 7. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelven ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door een anderen aandeelhouder, mits geen directeur der vennootschap zijnde.

Een persoon kan, ook indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als ge-

machtigde in het geheel niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

§ 8. Elk aandeelhouder of gemachtigde moet, om aan beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, te voren zijne aandeelen of die van zijn lastgever, aan den voorzitter vertoonen.

Art. 10. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen — voor iedere vacature 2 — die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt is gekozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen deze akte aangebracht, dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. De directie maakt telken jare, vóór 15 Februari, de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die gedurende minstens 14 dagen ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna, overeenkomstig het bepaalde bij art. 9, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van de directie voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten, voorzoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor afschr-

ving op de waarde der eigendommen van de vennootschap te gebruiken.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de alsdan in functie zijnde directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

### Bijzondere bepalingen.

Bij verlijden dezer akte zijn 4 aandeelen van het maatschappelijk kapitaal geplaatst, waarvoor door de comparanten te zamen wordt deelgenomen; de overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1923, behoudens verlenging van dezen termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

De volstorting der geplaatste aandeelen moet geschieden in contanten en kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Met afwijking van het vorenstaande wat de wijziging van benoeming betreft, worden voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot directeuren benoemd, de comparanten-oprichters in deze te zamen.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden in 1914.

Het 1ste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang af, tot ultimo December 1913.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 December 1912 n°. 36, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen, zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren; Petrus Christiaan Carstensen en Jan Anthonie Bander jr., kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) A. J. Tymensen, C. van Opzeeland, H. J. Balke; P. C. Carstensen, J. A. Bander jr., K. van Beverwijk, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 16 December 1912, deel 276, folio 96 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

5 Dec. 1912 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij Osta IV, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 5 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# Nº. 58.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij Osta V, te Amsterdam.

Heden, 13 December 1912, verschenen voor mij, Kornelis Willem Jakob Katharinus van Beverwijk, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer Albertus Johannes Tymensen, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Overtoom 518;

de heer Cornelis van Opzeeland, aannemer, wonende te Amsterdam, de Clercqstraat 101;

de heer Hendrik Johan Balke, opzichter, wonende te Amsterdam, Valckenierstraat 6.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Bouwmaatschappij Osta V, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen of gevestigde onroerende zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap neemt eenen aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte wordt verleden en eindigt 31 December 1950.

Vroegere ontbinding of verlenging van haren duur, alsook elke andere verandering van hare voorwaarden, zal, met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde, kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 8 000 verdeeld in 8 aandeelen, elk groot f 1000.

Art. 5. Voor de stortingen op het kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven. Deze worden door de directie der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is de directie bevoegd duplicaten uit te geven; deze uitgifte zal echter niet eerder mogen plaats hebben dan nadat van het voornemen daartoe 3 aankondigingen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen — met tusschenruimte telkens van ten minste eene maand — zijn geplaatst en tegen die afgifte door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of — indien zulks is geschied — dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard. Door de uitgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen in welker plaats zij treden waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld, dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke stukken waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens 1 directeur en hoogstens 3 directeuren, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt of worden benoemd.

Waar in deze akte wordt gesproken van „directie" wordt daarmede bedoeld „de directeur" indien de directie uit slechts 1 directeur bestaat en worden daarmede bedoeld „de directeuren te zamen" indien er 2 of 3 directeuren zijn.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid de directie, of een of meer harer leden, te allen tijde te ontslaan.

Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

De directie, of een of meer harer leden, zal of zullen zich door een gemachtigde kunnen laten vertegenwoordigen.

Art. 8. Aan de directie is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling, dat alle stukken van de vennootschap uitgaande door haar moeten worden onderteekend.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het doen van alle daden van eigendom en van beheer, zonder eenige uitzondering.

Art. 9. § 1. De algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of een harer leden zulks

noodig acht of wel aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie of een harer leden, kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag waarop het verlangen daartoe is kenbaar gemaakt.

Blijft de directie in gebreke tijdig tot de bijeenroeping van zoodanige vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelven daartoe bevoegd.

§ 3. Elk jaar, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door de directie verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren, door de directie, of in het geval bedoeld in de laatste zinsnede van § 2 van dit artikel, door de daar bedoelde aandeelhouders, door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

§ 5. Indien in eene vergadering het geheele geplaatste kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ook al heeft geene oproeping tot het houden eener vergadering plaats gehad, of zijn overigens de bij deze akte voorgeschreven formaliteiten omtrent het houden van vergaderingen en daarin te nemen besluiten, niet of slechts ten deele in acht genomen.

§ 6. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een lid der directie (indien er meer dan 1 aanwezig zijn, van den oudsten in jaren) en bij ontstentenis van de directie, onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de aanwezigen gekozen.

§ 7. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelven ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door een anderen aandeelhouder, mits geen directeur der vennootschap zijnde.

Een persoon kan, ook indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als ge-

machtigde in het geheel niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

§ 8. Elk aandeelhouder of gemachtigde moet, om aan beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, te voren zijne aandeelen of die van zijn lastgever, aan den voorzitter vertoonen.

Art. 10. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen — voor iedere vacature 2 — die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt is gekozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen deze akte aangebracht, dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. De directie maakt telken jare, vóór 15 Februari, de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die gedurende minstens 14 dagen ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna, overeenkomstig het bepaalde bij art. 9, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van de directie voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten, voorzoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor afschr...

ving op de waarde der eigendommen van de vennootschap te gebruiken.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de alsdan in functie zijnde directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij verlijden dezer akte zijn 4 aandeelen van het maatschappelijk kapitaal geplaatst, waarvoor door de comparanten te zamen wordt deelgenomen; de overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1923, behoudens verlenging van dezen termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

De volstorting der geplaatste aandeelen moet geschieden in contanten en kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Met afwijking van het vorenstaande wat de wijziging van benoeming betreft, worden voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot directeuren benoemd, de comparanten-oprichters in deze te zamen.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden in 1914.

Het 1ste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang af, tot ultimo December 1913.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 December 1912 n°. 36, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen, zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren; Petrus Christiaan Carstensen en Jan Anthonie Bander jr., kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) A. J. Tymensen, C. van Opzeeland, H. J. Balke; P. C. Carstensen, J. A. Bander jr., K. van Beverwijk, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 16 December 1912, deel 279, folio 96 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

5 Dec. 1912 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij Osta V, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 5 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 59.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap ,,Lijempf'' (Leeuwarder IJs- en Melkpoederfabrieken) tot Exploitatie van Fabrieken van Melkpoeder en Zuivelproducten, te Leeuwarden.

Heden, 29 November 1912, verschenen voor mij, Jan Harmannus Berghuis, notaris te Leeuwarden, provincie Friesland, in tegenwoordigheid van na te noemen, mij bekende getuigen:

1. de heer Jan Evert Scholten, industrieel, wonende te Groningen;
2. de heer Doeke Annes Oosterbaan, landbouwer, wonende te Tjummarum, uit eigen hoofde en als lasthebber:
3. van den heer Wigle Wiebes Anema, landbouwer, wonende te Tjummarum;
4. van den heer Taekele Jans Hoogterp, landbouwer, wonende te Tjummarum;
5. van mejuffrouw Petronella Wieringa, van landbouwersbedrijf, weduwe van den heer Watze Brems, wonende te Tjummarum;
6. van mejuffrouw Janke Miedema, van landbouwersbedrijf, weduwe van den heer Johannes Terpstra, wonende te Tjummarum, en
7. van den heer Klaas Bienzes Bierma, landbouwer, wonende te Tjummarum;
8. de heer Cornelis Biisterveld, beheerder eener zuivelfabriek, wonende te Augustinusga;
9. de heer Sijbe Sijbes Sevenster, scheikundige, wonende te Anjum;
10. de heer IJke Johannes Swart, directeur eener zuivelfabriek, wonende te Leerdam;
11. de heer Jan Evert Scholten voornoemd, als bij monde

gelastigde van den heer Jinne Kingma, landbouwer, wonende te Wanswerd;

12. de heer Abele Folkerts, graanhandelaar, wonende vroeger te Doezum, thans wonende te Grootegast, uit eigen hoofde en als lasthebber van:

13. den heer Klaas Scheffer, van boerenbedrijf, wonende te Doezum;

14. den heer Willem Hazenberg van boerenbedrijf, wonende te Doezum, en

15. den heer Gjalt Keizer, van boerenbedrijf, wonende te Doezum;

16. de heer Jacob Veenbaas, predikant, wonende te Doezum;

17. de heer Albert Flokstra, winkelier en beheerder eener zuivelfabriek, wonende te Doezum;

18. de heer Berend de Wit, van boerenbedrijf, wonende te Doezum;

19. de heer Jan Bakker, arts, wonende te Scherpenzeel (Friesland), als lasthebber van mejuffrouw Berga, zonder beroep, wonende te Suameer, weduwe van den heer Dirk Siderius Hendrikus Hulshoff;

20. de heer Pieter Ludzers de Boer, beheerder eener zuivelfabriek, wonende te Suameer;

21. de heer Wietze van der Sluis, boterfabrikant, wonende te Dragtstercompagnie;

22. de heer Sjoerd de Vries, boterhandelaar, wonende te Veenwouden, uit eigen hoofde en als lasthebber van:

23. den heer Albert Stevens, chef-botermaker, wonende te Amsterdam;

24. de heer IJde van Asperen, beheerder eener zuivelfabriek, wonende te Dragten;

blijkende van de lastgevingen door Wigle Wiebes Anema Taekele Jans Hoogterp, Petronella Wieringa, Janke Miedema en Klaas Bienzes Bierma, allen voornoemd, verstrekt op den comparant Doeke Annes Oosterbaan; door Klaas Scheffer, Willem Hazenberg en Gjalt Keizer, allen voornoemd, verstrekt op den comparant Abele Folkerts; door Pietje Berga voornoemd, verstrekt op den comparant Jan Bakker, en door Albert Stevens voornoemd, verstrekt op den comparant Sjoerd de Vries, uit 4 onderhandsche volmachten, welke, na vooraf door de respectieve lasthebbers in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend, en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute zijn vastgehecht, om daardoor en daarmede onder bewaring van mij, notaris, te verblijven;

welke comparanten, die sub 1, 2, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, en 24, uit eigen hoofde, die sub 1, 2, 12 en 22 mede in hunne gemelde qualiteit, en die sub 19 alleen in qualiteit, verklaarden te zijn overeengekomen tot het oprichten van eene naamlooze vennootschap, waarvan zij de statuten hebben vastgesteld als volgt.

Art. 1.

Naam.

De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap ,,Lijempf'' (Leeuwarder IJs en Melkpoederfabrieken) tot exploitatie van fabrieken van melkpoeder en zuivelproducten, en is gevestigd te Leeuwarden.

Art. 2.

Doel.

Het doel der vennootschap is het exploiteeren van fabrieken van melkpoeder, gecondenseerde melk, zuivelproducten en ijs, en het drijven van handel in deze artikelen, benevens alles wat in den ruimsten zin geacht kan worden daartoe te behooren.

Art. 3.

Duur.

De vennootschap is opgericht voor den tijd van 25 jaren, aanvangende op den datum van het verlijden dezer akte van oprichting, behoudens de inachtneming van het tweede lid van art. 36 en van art. 38 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 4.

Aandeelenkapitaal.

Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 5 seriën, ieder van 100 aandeelen, gesteld aan toonder en doorloopend genummerd, splitsbaar in onderaandeelen van f 250 elk.

Bij de oprichting der vennootschap zijn de eerste en de tweede serie geplaatst en volgestort.

Verdere uitgiften van aandeelen zoowel als uitgiften van obligatiën moeten geschieden met machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders, terwijl ook voor verdere kapitaaluitbreiding dezelfde machtiging vereischt wordt, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die nog vereischt wordt.

Gemelde overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsnog mocht worden vereischt.

In afwijking van het hiervoor bepaalde is de directie bevoegd en verplicht om ten laste der vennootschap aan te gaan eene leening van ten hoogste f 500 000, tegen uitgifte van aan toonder luidende obligatiën, ieder groot f 1000, rentende 4½ pct., op zoodanige voorwaarden als zij in overleg met commissarissen zal goedvinden en om zoo noodig tot zekerheid van de voor die leening af te geven obligatiën als hypothecair verb nd tot een bedrag van f 500 000 met intresten volgens de wet, te verbinden alle bij deze akte in te brengen onroerende en door bestemming voor onroerend gehouden goederen, en daarbij onder meer aan te gaan de bedingen bedoeld bij de artt. 1223 en 1255 van het Burgerlijk Wetboek, en art. 297 van het Wetboek van Koophandel.

In de eerste algemeene vergadering, onmiddellijk na het passeeren dezer akte ingevolge art. 14 dezer statuten te houden, zal worden vastgesteld voor hoevele aandeelen elk der aandeelhouders, daarin zal deelnemen.

Door den heer Jan Evert Scholten, voornoemd, worden ingebracht:

I. de stoomzuivelfabriek met daaraan verbonden en daarbij behoorende woningen, kantoor, bergplaatsen, pakhuis, erf, grond en verder toe- en aanbehooren, staande en liggende aan den kunstweg, onmiddellijk bij de buurt en de vaart te Anjum, kadastraal bekend gemeente Anjum, sectie B, nos.: 1747, huis en erf, groot 4 are 30 centiaren, 1746, huis, fabriek en erf, groot 19 aren 50 centiaren, en een zuidoostelijk gedeelte ter grootte van ongeveer 1 are 83 centiaren van het perceel, kadastraal bekend gemeente Anjum, sectie B, n°. 1621, geheel groot 1 hectare 13 aren 10 centiaren, dit laatste als door den vorigen eigenaar werd verkregen bij koopakte, onderhands, geteekend 30 Mei 1911, waaronder staat: ,,Geregistreerd te Dokkum 1 Juni 1911, deel 59, folio 174 verso, vak 7, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 7,60. De ontvanger (geteekend:) Bakker", en over-

geschreven ten kantore van hypotheken te Leeuwarden 9 Juni daaraanvolgende, in deel 1434, n°. 79,

een en ander met alle daarbij behoorende getimmerten, machinerieën, den geheelen fabrieksinventaris, alle kantoormeubelen, en zoo voort, alzoo met alles wat thans tot de uitoefening van het bedrijf wordt gebezigd, doch met uitzondering van het laboratorium (onderdeel van de gebouwen der fabriek) staande op een oostelijk middengedeelte van voormeld n°. 1746, met alle daarin aanwezige of tot het gebruik behoorende instrumenten, inventaris en wat dies meer zij, alsmede het recht van opstal van den grond, ter grootte van ongeveer 42 centiaren, waarop dit laboratorium staat, met recht van toegang, licht en lucht, als is overgedragen bij onderhandsche koopakte, waaronder staat: ,,Geregistreerd te Leeuwarden 20 April 1912, deel 151, folio 48 verso, vak 5; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht wegens verkoop à 2 pct. f 60,20, wegens volmacht f 1,20, samen f 61,40. De ontvanger (geteekend:) J. Hogenhuis'', overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 22 April 1912, in deel 1456, n°. 84,

verkregen bij onderhandsche koopakte, geregistreerd te Leeuwarden 6 Mei 1912, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 7 Mei daaraanvolgende, in deel 1457 n°. 113, gedeponeerd onder de minuten van mij, notaris, bij akte, 17 Mei 1912 verleden.

Partijen verklaarden ter berekening van het registratierecht aan deze sub I omschreven goederen eene waarde toe te kennen van f 29 100;

II. de zuivelfabriek te Dragten met erf, grond, woningen, reed, cum annexis, staande en gelegen aan den zuidkant der vaart op het zoogenaamde Moleneind, kadastraal bekend: gemeente Dragten, sectie C, nos.: 2367, huis, erf, groot 1 are 50 centiare; 2368, als voren, groot 1 are 20 centiare; 2369, als voren, groot 1 are 30 centiare; 3014, als voren, groot 1 are 15 centiare; 2700, stoomzuivelfabriek en erf, groot 18 are 90 centiare, en 3015, reed, groot 1 are, samen groot 25 are 5 centiare; met alle daarbij behoorende getimmerten, machinerieën, den geheelen inventaris, kantoormeubelen, en zoo voort, alzoo alles wat thans tot de uitoefening van het bedrijf wordt gebezigd;

verkregen bij onderhandsche koopakte, geregistreerd te Leeuwarden 20 April 1912, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Heerenveen 23 April daaraanvolgende, in deel 660, n°. 96, gedeponeerd onder de minuten van mij notaris als voormeld.

Partijen verklaarden ter berekening van het registratierecht aan deze sub II omschreven goederen eene waarde toe te kennen van f 17 000;

III. de zuivelfabriek te den Burg (Texel) met erf, grond, verdere getimmerten, cum annexis, kadastraal bekend: gemeente Texel, sectie D, n°. 2432, fabriek en erf, groot 2 are 17 centiare, met alle daarbij behoorende getimmerten, machinerieën, den geheelen inventaris, kantoormeubelen en zoo voort, alzoo met alles wat tot de uitoefening van het bedrijf wordt gebezigd;

verkregen bij onderhandsche koopakte, geregistreerd te Leeuwarden 20 April 1912, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Alkmaar 3 Mei daaraanvolgende, in deel 669, n°. 28, gedeponeerd onder de minuten van mij notaris als voormeld.

Partijen verklaarden ter berekening van het registratierecht aan deze sub III omschreven goederen eene waarde toe te kennen van f 6000;

IV. de stoomzuivelfabriek met woonhuis, ijshok, grond en erf, benevens completen inventaris te Tjummarum aan den kunstweg en de vaart, kadastraal bekend: gemeente Minnertsga, sectie C, n°. 1585, groot 10 are 50 centiare, benevens een gedeelte ter grootte van 50 centiare der ten oosten gelegen opvaart, kadastraal bekend als voren, sectie C, n°. 1600, geheel groot 2 are 18 centiare;

verkregen bij koopakte, verleden voor den notaris Hijlke de Koe te Sexbierum 9 Januari 1912, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Leeuwarden 30 Januari daaraanvolgende, in deel 1450, n°. 55.

Partijen verklaarden ter berekening van het registratierecht aan deze sub IV omschreven goederen eene waarde toe te kennen van f 6000;

V. de zuivelfabriek met bijgebouwen, erf en grond, staande en liggende te Suameer, kadastraal bekend: gemeente Oostermeer, sectie E, nos.: 1270, 1271 en 1272, samen groot 16 are, met al hetgeen daartoe als onroerend door bestemming behoort, verkregen bij koopakte, verleden voor mij, notaris, 1 Mei 1912, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Leeuwarden 6 Mei daaraanvolgende, in deel 1457, n°. 105.

Partijen verklaarden ter berekening van het registratierecht aan deze sub V omschreven goederen eene waarde toe te kennen van f 15 000;

VI. het fabrieksgebouw met toebehooren aan den straatweg nabij de Oenkerkervaart en bij de buurt te Oenkerk, met het recht van erfpacht voor onbepaalden tijd op den grond,

kadastraal bekend: gemeente Giekerk, sectie C, n°. 1709, boterfabriek, stal en erf, groot 25 are 45 centiare, behoorende de bloote eigendom van den grond aan de pastorie te Oenkerk, die daarvoor als erkenning van dien eigendom jaarlijks op 1 November heeft te ontvangen f 50, alles met den completen inventaris;

door de naamlooze vennootschap: Kaas- en roomboterfabriek „Friesland", gevestigd te Oenkerk, verkregen bij koopakte verleden voor den notaris Andries Andringa, te Leeuwarden, 3 September 1909, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Leeuwarden 25 September daaraanvolgende, in deel 1389, n°. 74, en overgeschreven ten name van den heer Jan Evert Scholten voornoemd, krachtens akte verleden voor mij notaris 18 Januari 1912, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Leeuwarden 22 Januari daaraanvolgende, in deel 1450, n°. 38.

Partijen verklaarden ter berekening van het registratierecht aan deze sub VI omschreven goederen eene waarde toe te kennen van f 8000;

VII. de terreinen van de voormalige strookartonfabriek met de daarop staande gebouwen en verderen opstal, staande en liggende te Leeuwarden, achter de Hoven, kadastraal bekend: gemeente Leeuwarden, sectie G, n°. 6930, fabriek, erf, groot een hectare 61 are 30 centiare;

met alle daarbij behoorende getimmerten, machinerieën, den geheelen fabrieksinventaris, kantoormeubelen en zoo voort, alzoo met alles wat thans tot de uitoefening van het bedrijf behoort;

verkregen bij koopakte, verleden voor mij, notaris, 30 April 1912, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Leeuwarden 2 Mei daaraanvolgende, in deel 1457, n°. 69.

Partijen verklaarden ter berekening van het registratierecht aan deze sub VII omschreven goederen eene waarde toe te kennen van f 125 000.

Door den heer Cornelis Bysterveld voornoemd, wordt ingebracht:

VIII. de zuivelfabriek met bijgebouwen, erf en grond aan den straatweg te Augustinusga, kadastraal bekend: gemeente Drogeham, sectie C, n°. 921, boterfabriek en erf, groot 10 are 20 centiare, met alle daarbij behoorende getimmerten, machineriën, den geheelen fabrieksinventaris, kantoormeubelen en zoo voort, alzoo met alles wat thans tot de uitoefening van het bedrijf behoort;

verkregen bij onderhandsche koopakte, geregistreerd te Hardegarijp 20 September 1907 en overgeschreven ten kan-

tore van hypotheken te Leeuwarden 21 September daaraanvolgende, in deel 1341, n°. 43, en bij onderhandsche koopakte; geregistreerd te Hardegarijp 2 October 1907, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 11 October daaraanvolgende, in deel 1341, n°. 66.

Partijen verklaarden ter berekening van het registratierecht aan deze sub VIII omschreven goederen eene waarde toe te kennen van f 14 000.

Door de heeren Klaas Scheffer, Abele Folkerts, Willem Hazenberg, Gjalt Keizer, Jacob Veenbaas, Albert Flokstra en Berend de Wit, allen voornoemd, of voor zooverre bij gemachtigde verschenen door hunne respectieve lasthebbers in qualiteit, gezamenlijk:

IX. de stoomzuivelfabriek met erf en grond cum annexis, staande en gelegen te Doezum, kadastraal bekend gemeente Grootegast, sectie E, n°. 1800, groot 5 are 50 centiare, met alle tot de uitoefening van het bedrijf dier fabriek behoorende machinerieën, werktuigen, den geheelen inventaris, en zoo voort,

verkregen bij onderhandsche koopakte, geregistreerd te Hardegarijp 3 April 1909, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Groningen 8 April 1909, in deel 762, n°. 47.

Partijen verklaarden ter berekening van het registratierecht aan deze sub IX omschreven goederen eene waarde toe te kennen van f 20 000.

De waarde, waarvoor deze inbreng wordt aangenomen, zal in de voormelde algemeene vergadering worden geregeld en vastgesteld.

De overige storting geschiedt door betaling in geld of door inbreng van relatiën en van roerende zaken, waarvan het bedrag, waarop een en ander wordt aangenomen, geregeld wordt bij afzonderlijke overeenkomst, te onderteekenen op den dag van het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap. Deze overeenkomst moet worden goedgekeurd in de terstond na het passeeren dier akte te houden buitengewone vergadering van aandeelhouders.

Art. 5.

Onbruikbaar en verloren gegane aandeelen.

Aandeelen die onbruikbaar geworden zijn, kunnen op kosten van den eigenaar tegen duplicaten worden verwisseld. Indien aandeelen zijn verloren gegaan, kunnen door den raad van commissarissen, op voordracht van de directeuren, nieuwe

8

stukken, dezelfde nummers dragende als de verlorene, worden uitgegeven op kosten van den eigenaar.

Daartoe kan echter niet eer worden overgegaan dan een jaar nadat door den eigenaar der verloren stukken eene schriftelijke aanvrage bij de directeuren is ingediend, met opgave van de vermoedelijke oorzaak van het verloren gaan, en daarna, op kosten van den aanvrager, eene openbare kennisgeving van het verzoek in 3 door de directeuren aan te wijzen dagbladen is gedaan, inhoudende de bepaling van een termijn van minstens 3 maanden, gedurende welken tijd ieder tegen het gedaan verzoek kan opkomen.

De raad van commissarissen is verplicht aan de uitgifte de voorwaarde te verbinden, dat de eigenaar der verloren stukken aansprakelijk blijft voor de schade die de vennootschap zal kunnen lijden door de uitgifte van nieuwe stukken.

### Art. 6.

#### Directeuren en commissarissen.

De vennootschap wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren onder toezicht van een raad van commissarissen.

Het aantal directeuren wordt door de commissarissen bepaald.

### Art. 7.

#### Directeuren, benoeming, ontslag, salaris.

De benoeming en het ontslag van de directeuren geschiedt door de algemeene vergadering, wat de benoeming betreft op voordracht van commissarissen, volgens door dezen met hen overeen te komen voorwaarden, die worden opgenomen in een contract voor ieder van hen, dat behalve hun salaris, tevens regelt hunne schorsing en hun ontslag, met inachtneming van art. 44, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel. Deze contracten worden respectievelijk geteekend door een ieder der betrokken directeuren en namens de vennootschap door den raad van commissarissen.

De raad van commissarissen stelt de instructie voor ieder der directeuren vast.

Indien de raad van commissarissen volgens de contracten de bevoegdheid bezit om de directeuren te schorsen, zal de raad onmiddellijk na het besluit tot schorsing eene algemeene vergadering bijeengeroepen, die binnen 4 weken gehouden wordt, en beslist of de schorsing zal worden gehandhaafd.

### Art. 8.

### Commissarissen, benoeming, ontslag, tantième, raad van toezicht.

De raad van commissarissen bestaat uit minstens 5, en hoogstens 12 leden. Zij worden benoemd uit de aandeelhouders door de algemeene vergadering.

Zij hebben zitting voor 5 jaar. Ieder jaar treedt 1 of meer af, volgens te maken rooster. De afgetredenen zijn dadelijk weder herkiesbaar. Bij overlijden of tusschentijds aftreden van een commissaris kan op de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders een nieuwe titularis voor hem in de plaats benoemd worden.

De verdeeling van de functiën van voorzitter, secretaris en rentmeester wordt door commissarissen onderling geregeld. Voorzitter, secretaris en rentmeester maken den raad van toezicht uit. Deze houden het toezicht op de dagelijksche werkzaamheden.

Het toezicht houden op de verschillende fabrieken wordt onder commissarissen verdeeld.

Iedere commissaris ontvangt eene jaarlijksche bonificatie van f 250. Deze bedragen worden in mindering gebracht van de tantièmes, genoemd in art. 17, wanneer deze worden uitgekeerd.

Reis- en verblijfkosten die de commissarissen ten behoeve der vennootschap maken, worden hun vergoed.

### Art. 9.

### Ontstentenis van een directeur.

Bij ziekte, schorsing, ontslag, aftreden of overlijden van een der directeuren wordt, zoo noodig door den raad van commissarissen, in de tijdelijke waarneming der functie voorzien.

De raad van commissarissen roept, indien noodig, eene vergadering van aandeelhouders op tot de verkiezing van een of meer directeuren.

### Art. 10.

### Directeuren bevoegdheid.

Indien er één directeur is, vertegenwoordigt hij de vennootschap in en buiten rechten.

Zijn er 2 directeuren, dan zal de vennootschap alleen verbonden kunnen worden door de gezamenlijke handteekening van de 2 directeuren, door 1 directeur en 1 procuratiehouder of door 2 procuratiehouders als bedoeld in art. 11.

Zij zijn ter zake van hun beheer rekening en verantwoording schuldig aan de commissarissen en aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor het opnemen van gelden is naast de handteekeningen bovenbedoeld noodig de mede-onderteekening van een der leden van den raad van toezicht.

Tot het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen hebben de directeuren de toestemming van den raad van commissarissen noodig.

### Art. 11.

### Procuratiehouders.

Door de algemeene vergadering kunnen, op voordracht van den raad van commissarissen, hoogstens 3 procuratiehouders worden aangesteld. Zij zijn aan de directeuren ondergeschikt en vervangen hen bij hunne afwezigheid. Zij zijn gemachtigd voor de vennootschap te teekenen, met dien verstande, dat 2 collectieve handteekeningen voor eene rechtsgeldige verbintenis worden vereischt. De beperking in de bevoegdheid van de directeuren, genoemd in het vorig artikel, gelden ook voor de procuratiehouders. De procuratiehouders kunnen door de directeuren of door den raad van commissarissen worden geschorst en ontslagen.

### Art. 12.

### Commissarissen bevoegdheid.

De commissarissen hebben toegang tot de fabrieken, terreinen en kantoren der vennootschap. Zij zijn bevoegd inzage te nemen van alle bescheiden en boeken en kunnen zich de waarden der vennootschap doen vertoonen.

Zij zijn verplicht een accountant te benoemen, die de boeken zal controleeren.

### Art. 13.

### Vergadering van commissarissen.

De directeuren wonen, indien de raad van commissarissen dit wenscht, de vergaderingen van commissarissen bij en hebben daarin dan eene adviseerende stem.

### Art. 14.

### Vergadering van aandeelhouders.

De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Leeuwarden en minstens 14 dagen te voren bij per post aan de bekende aandeelhouders toegezonden convocatiebiljet, vermeldende de punten van behandeling, bijeengeroepen door of namens den voorzitter van den raad van commissarissen.

De bijeenroeping geschiedt bovendien bij advertentie, vermeldende de punten van behandeling, 3 weken te voren in een te Leeuwarden verschijnend, benevens een door den raad van commissarissen wenschelijk geacht dagblad.

In de algemeene vergadering mag geen besluit genomen worden over punten niet op het convocatiebiljet en in de advertentie vermeld. Niemand kan zich beroepen op het niet ontvangen van een convocatiebiljet.

Alle besluiten worden met volstrekte meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Over alle zaken wordt mondeling gestemd.

De stemming over personen geschiedt bij gesloten en ongeteekende briefjes; bij staking van stemmen beslist het lot.

De voorzitter van den raad van commissarissen is met de leiding der vergadering belast.

Van al het verhandelde op alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door de voorzitter en secretaris worden onderteekend.

Alle aandeelhouders worden geacht zich te onderwerpen aan alle op de algemeene vergadering wettig genomen besluiten.

In afwijking met het in dit artikel bepaalde wordt onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden ter voldoening aan het in art. 4 bepaalde en ter benoeming van directeuren en commissarissen, en ter regeling van datgene dat dadelijke voorziening vereischt.

### Art. 15.

### Deponeeren van aandeelen.

Houders van aandeelen moeten om de algemeene vergadering te kunnen bijwonen, minstens 3 dagen te voren hunne aandeelen, tegen ontvangstbewijs, ten kantore der vennootschap, of bij nader per advertentie bekend te maken kassier te Leeuwarden, inleveren.

### Art. 16.

Boekjaar, jaarlijksche algemeene vergadering, commissie tot nazien der administratie.

Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December van elk jaar.

Vóór 1 April stellen directeuren de boeken in handen van commissarissen.

Vóór 15 April worden de boeken in handen gesteld van eene commissie van 3 personen, die de geheele administratie naziet en op eene algemeene vergadering haar rapport schriftelijk uitbrengt.

Deze commissie wordt op eene vorige algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij bestaat uit 3 personen, die zitting hebben voor 3 jaren.

Ieder jaar treedt er één lid af, dat niet terstond herkiesbaar is.

Jaarlijks vóór 1 Mei wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders door of namens den voorzitter van den raad van commissarissen bijeengeroepen.

De directeuren brengen in die vergadering schriftelijk verslag uit over het afgeloopen jaar en doen rekening en verantwoording van hun beheer, onder overlegging van de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar.

De raad van commissarissen adviseert de vergadering deze stukken al of niet goed te keuren. Gedurende 8 dagen, aan deze algemeene vergadering voorafgaande, liggen de balans en de winst-en-verliesrekening op het kantoor der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders.

### Art. 17.

Afschrijvingsfonds, reserve en winstverdeeling.

De algemeene vergadering bepaalt welk bedrag der winst over eenig boekjaar in het afschrijvingsfonds zal worden gestort. Deze storting moet minstens 4 pct. bedragen van het bedrag, waarvoor terreinen, gebouwen en machinerieën der fabrieken op de balans staan, tot dat het afschrijvingsfonds bij een kapitaal van f 700 000 (aandeelen en obligatiën te zamen) een bedrag van f 100 000 en bij een kapitaal van f 1 000 000 (aandeelen en obligatiën te zamen) een bedrag van f 150 000 heeft bereikt. Zoodra dit laatste het geval is is de algemeene vergadering vrij te bepalen of er, en zoo ja, welk bedrag in het afschrijvingsfonds zal worden gestort.

De algemeene vergadering beslist tevens, welk bedrag der winst over eenig boekjaar in het gewone reservefonds zal worden gestort. Deze storting moet jaarlijks minstens 10 pct. der winst bedragen tot dat het gewone reservefonds bij een kapitaal van f 700 000 (aandeelen en obligatiën te zamen) een bedrag van f 100 000 en bij een kapitaal van f 1 000 000 (aandeelen en obligatiën te zamen) een bedrag van f 150 000 heeft bereikt.

Zoodra dit het geval is, is de algemeene vergadering vrij te bepalen of er, en zoo ja, welk bedrag in het gewone reservefonds zal worden gestort.

De algemeene vergadering beslist verder of, zoo ja, welk bedrag der winst zal worden gestort in een extra reservefonds, in het pensioenfonds der beambten, en, of in eenig fonds, dat te eeniger tijd bij besluit eener algemeene vergadering mocht worden gecreëerd.

Van hetgeen overblijft ontvangen in de eerste plaats de aandeelhouders zoo mogelijk eene rente van 5 pct. per jaar, en van hetgeen daarna overblijft:

*a.* directeuren 5 pct. als sub *b* te verdeelen:

*b.* onderdirecteuren, procuratiehouders, beheerders der kleine fabrieken 20 pct., te verdeelen door den raad van commissarissen, en met inachtneming van eventueele contractelijke voorwaarden als bedoeld bij art. 7 of anderszins;

*c.* commissarissen 10 pct.;

*d.* aandeelhouders 65 pct.;

Het gewone reservefonds is bestemd om eventueele nadeelige saldo's der winst-en-verliesrekening te dekken.

Het extra reservefonds is bestemd voor eventueele buitengewone vernieuwingen, voor dividend-aanvulling of zoodanige andere doeleinden, als de algemeene vergadering zal goedvinden.

Het pensioenfonds is bestemd om daaruit te bekostigen de aan oud-beambten of hunne weduwen reeds verleende of nog te verleenen pensioenen, alsmede de betaling der premiën voor oudendags- en weduwenpensioen der in dienst zijnde beambten, voor zooverre voor dezen door de vennootschap eene verzekering is gesloten.

Het dividend wordt uiterlijk ééne maand na vaststelling betaalbaar gesteld te Leeuwarden en hiervan aankondiging gedaan in een in deze plaats verschijnend nieuwsblad, alsmede door eene kennisgeving aan de bekende aandeelhouders.

Dividenden welke 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet zijn in ontvangst genomen vervallen aan de vennootschap.

Art. 18.

Aandeelhouders geven onderwerp op.

Aandeelhouders die wenschen, dat een onderwerp op de vergadering van aandeelhouders zal worden behandeld, kunnen daarvan 14 dagen vóór de vergadering aan den president-commissaris kennis geven, die het onderwerp plaatst bij nadere advertentie en op de convocatiebiljetten voor de vergadering.

Art. 19.

Houders van 50 aandeelen wenschen algemeene vergadering.

De voorzitter van den raad van commissarissen is verplicht eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen wanneer houders van minstens 50 aandeelen hem hun verlangen daartoe schriftelijk mededeelen met opgave van het onderwerp dat zij behandeld wenschen.

De voorzitter plaatst dat onderwerp op de convocatiebiljetten en in de advertentie, die hij binnen 15 dagen verzendt, respectievelijk plaatst.

De vergadering wordt 3 weken daarna gehouden.

Indien de voorzitter van den raad van commissarissen niet voldoet aan zijne verplichtingen tot het bijeenroepen der vergadering van aandeelhouders, zijn de houders van 50 aandeelen daartoe bevoegd.

Zij zijn dan verplicht tot inachtneming der bepalingen over convocatiebiljetten en advertentie gesteld.

Art. 20.

Stemrecht.

Ieder aandeel en elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen geeft recht tot het uitbrengen van eene stem. Niemand mag voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen. Ieder aandeelhouder mag een ander aandeelhouder schriftelijk machtigen voor hem de vergadering bij te wonen en daar te spreken en te stemmen. Niemand mag voor anderen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Noch directeuren, noch commissarissen zullen als gemachtigden mogen optreden.

Art. 21.

Besluit tot liquidatie.

De vergadering van aandeelhouders kan tot liquidatie besluiten, wanneer 2/3 van het aantal geplaatste aandeelen ter vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Is dit 2/3 deel niet aanwezig dan wordt eene nieuwe vergadering uitgeschreven, die dan tot liquidatie der vennootschap kan besluiten, onverschillig hoeveel aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Het besluit tot liquidatie zal slechts kunnen worden genomen wanneer 2/3 van de aanwezige stemmen zich daarvoor verklaren.

De vergadering die tot liquidatie besluit benoemt tevens een of meer liquidateuren. De vennootschap zal geacht worden te blijven bestaan, alleen voor zoover tot liquidatie noodig is.

Art. 22.

Verlenging. Statutenwijziging.

De regelen in de eerste 3 alinea's van art. 21 gesteld, zullen ook gelden voor het besluit tot voortzetting der vennootschap na den termijn in art. 3 bedoeld en voor het brengen van wijzigingen in deze statuten, behoudens Koninklijke bewilliging indien deze dan nog vereischt wordt.

Voorstellen tot statutenwijziging moeten 14 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter visie liggen voor de aandeelhouders.

Art. 23.

In afwijking met het bij art. 21 bepaalde zal het den heer Jan Evert Scholten voornoemd vrij staan de naamlooze vennootschap te ontbinden, tegen uitbetaling, naar keuze van den aandeelhouder, van contanten of obligatiën ad 4½ pct. van eene coöperatieve zuivelvereeniging.

Ten slotte verklaarden partijen toestemming te geven dat de overschrijving dezer akte voor de levering der voormelde onroerende goederen in de daartoe bestemde openbare registers bij uittreksel geschiede, als bedoeld bij art. 671 van het Burgerlijk Wetboek en ten deze volmacht te verleenen aan den heer Jan Evert Scholten voornoemd, ten einde de ingevolge dat artikel vereischte verklaring op dat uittreksel te doen stellen en namens partijen te onderteekenen.

Nog verklaarden de comparanten dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 November 1912 n°. 29, van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minuut zullen worden vastgehecht.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Leeuwarden, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Klaas Wassenaar, notarisklerk, wonende te Huizum, en Simon Eugenius Carolus Stokker, kantoorlooper, wonende te Leeuwarden, als getuigen.

En is deze akte, welke in bewaring van mij, notaris, zal blijven, onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) J. E. Scholten, IJ. J. Swart, D. Oosterbaan, C. Bijsterveld, S. S. Sevenster, A. Folkerts, J. Veenbaas, A. Flokstra, B. de Wit, J. Bakker, P. L. de Boer, W. v. d. Sluis, S. Th. de Vries, IJ. v. Asperen; K. Wassenaar, S. Stokker, Berghuis.

Geregistreerd te Leeuwarden, 3 December 1912, deel 228, folio 99 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Nov. 1912 n°. 29. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Lijempf" (Leeuwarder IJs- en Melkpoederfabrieken) tot Exploitatie van Fabrieken van Melkpoeder en Zuivelproducten, te vestigen te Leeuwarden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 60.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Assurantie Maatschappij tegen Brandschade en op het Leven ,,de Nederlanden" van 1845, te 's Gravenhage.

Heden, 22 November 1912, verscheen voor mij, meester Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Carel Henny, directeur van naamlooze vennootschappen, wonende te 's Gravenhage, aan mij, notaris, bekend, ten deze handelende als directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Assurantie Maatschappij tegen Brandschade en op het Leven ,,de Nederlanden" van 1845.

De comparant verklaarde ter uitvoering van het besluit der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden 21 October j.l., dat met inachtneming aller statutaire voorschriften, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, met algemeene stemmen is besloten tot na te melden wijzigingen in de akte van oprichting van gemelde naamlooze vennootschap, zooals deze thans luidt;

dat hij comparant ter uitvoering van vorenbedoeld besluit verklaarde, dat deze wijzigingen zijn de volgende:

1. In art. 1, het laatste woord ,,en" te doen vervallen en aan dit artikel toe te voegen: ,,in Zweden en die landen, waar hoofdzakelijk Zweedsch gesproken wordt:

Brand-och Lifförsäkrings Aktiebolaget ,,Nederländerna, af 1845:

in Spanje en die landen, waar hoofdzakelijk Spaansch gesproken wordt:

,,Los Paises Bajos" Compañia de Seguros contra Incendio y sobre la Vida, fundada en 1845;

en in Portugal en die landen, waar hoofdzakelijk Portugeesch gesproken wordt:

Companhia de Seguros contra Incendio e sobre a Vida „Os Paises Baixos", fundada em 1845".

2. Art. 4 te wijzigen als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 6 000 000, verdeeld in 6000 aandeelen van f 1000, alle geplaatst, en waarop 20 % is gestort.

Het zijn van aandeelhouder brengt onderwerping mede aan alle bepalingen van deze statuten".

3. Aan art. 6 toe te voegen eene nieuwe alinea, luidende als volgt:

„Indien zulks, ter beoordeeling van den directeur, noodig is, worden aan den kooper voor de verkochte bewijzen van aandeel duplicaten uitgereikt, waardoor de oude bewijzen van onwaarde worden".

4. Art. 7 te wijzigen, zoodat het zal luiden als volgt:

„De bewijzen van aandeel, voorzien van jaarlijksche dividendbewijzen, zijn genummerd, geteekend door den directeur en 2 commissarissen en op naam der aandeelhouders gesteld.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven, en door of vanwege beide partijen onderteekend. Eene aanteekening van die overdracht, door den directeur of adjunct-directeur en een commissaris geteekend, wordt bovendien in dorso van het bewijs van aandeel gesteld. De directeur is bevoegd eene verzochte overschrijving te weigeren, behoudens beroep van den vennoot of den verkrijger op commissarissen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één gerechtigde. Ten aanzien van elk aandeel, waartoe op 1 Januari 1913 meer dan één persoon gerechtigd is, zijn de gerechtigden en in geval van overlijden van een aandeelhouder zijn diens erfgenamen verplicht, de evenbedoelde gerechtigden om voor 1 Januari 1915 en de evenbedoelde erfgenamen om binnen 1 jaar na dat overlijden, ten genoege van den directeur, aanwijzing te doen ten wiens name elk aandeel zal worden gesteld; het in het voorgaande lid toegestane beroep is ook ten deze toegelaten. Hebben de evenbedoelde gerechtigden, onderscheidenlijk erfgenamen, binnen genoemde termijnen niet voldaan aan deze verplichting, dan zijn zij van rechtswege in verzuim en is de directeur bevoegd de bedoelde aandeelen, onverminderd de aansprakelijkheid der gerechtigden, onderscheidenlijk erfgenamen, voor verdere volstorting, in het openbaar te verkoopen en wordt de opbrengst na aftrek

der kosten en van hetgeen de vennootschap eventueel van de gerechtigden, onderscheidenlijk den overleden aandeelhouder, te vorderen mocht hebben, aan de rechthebbenden of hun boedel afgedragen, zijnde de directeur ten aanzien van dezen verkoop bevoegd te handelen, zooals in art. 6, 2de lid, is omschreven.

De directeur is bevoegd, onder goedkeuring van commissarissen den termijn van 1 jaar hierboven genoemd, te verlengen.

Behalve in de gevallen, waarin overschrijving wordt gevraagd ter voldoening aan de verplichtingen in het 3de lid van dit artikel opgelegd, zal geene overdracht van aandeelen plaats hebben jaarlijks van 15 Februari af tot des daags na de gewone algemeene vergadering, en evenmin bij belegging eener buitengewone algemeene vergadering van den dag af dat die vergadering is bijeengeroepen tot des daags na die vergadering."

5. In art. 9 na de 7de alinea als 8ste lid in te voegen, hetgeen volgt:

„De directeur mag zonder toestemming van commissarissen, en de adjunct-directeuren en plaatsvervangende adjunct-directeuren mogen zonder toestemming van directeur en commissarissen, geene andere betrekking, ambt, waardigheid of beroep waarnemen."

6. In art. 11 de eerste alinea te wijzigen, zoodat die zal luiden als volgt:

„Aan den directeur is opgedragen het beheer der vennootschap. Hij kan bijkantoren vestigen en gevolmachtigde vertegenwoordigers benoemen zoowel in het buitenland als in het binnenland. Hij bestuurt alle kantoorwerkzaamheden, verleent, onverminderd zijne verantwoordelijkheid naar de wet, volmacht aan en benoemt en ontslaat alle agenten en beambten, vertegenwoordigt de maatschappij overal waar dat noodig is, doch voert over andere belangen dan die, welke voortspruiten uit afgesloten assurantiecontracten, geen rechtsgedingen, noch gaat daarover dadingen aan, dan met goedkeuring van commissarissen, behoudens zijne bevoegdheid tot het treffen van alle dringende voorbereidende en conservatoire maatregelen.

Hij doet in de vergaderingen van commissarissen en directeur aan commissarissen mededeeling van den stand van zaken."

7. Aan art. 16 toe te voegen eene tweede alinea, luidende als volgt:

„Commissarissen benoemen een accountant, die eene doorloopende contrôle uitoefent op het financieel beheer van den directeur en hen regelmatig van zijne desbetreffende bevinding op de hoogte houdt.''

8. In art. 19 de woorden „een door hen aangewezen accountant'' te vervangen door „de door hen aangewezen accountant''.

9. In art. 27 de tweede alinea te wijzigen, zoodat die zal luiden als volgt:

„De winst wordt jaarlijks als volgt verdeeld:

eerst wordt 5 pct. van het gestorte kapitaal aan aandeelhouders toegekend;

van het alsdan overblijvende 12 pct. aan den directeur, 5 pct. aan commissarissen te zamen, 25 pct. aan de reserves en de rest als extra-dividend aan aandeelhouders, met dien verstande, dat hetgeen deze verdeeling aan aandeelhouders meer zou doen toevallen dan het tot een veelvoud van f 1500 afgeronde batig saldo der renterekening (exclusive de rente in het levensverzekeringsbedrijf gekweekt) eveneens bij de reserves wordt gevoegd, tenzij de algemeene vergadering, bij het vaststellen van het dividend, met ten minste 3/4 der uitgebrachte stemmen aan dat meerdere of een gedeelte daarvan eene andere bestemming geeft en dat, zouden aandeelhouders door gezegde verdeeling in het geheel minder ontvangen dan gezegd batig saldo, de toevoeging van 25 pct. aan de reserves kan worden verminderd.

De algemeene vergadering is bevoegd met ten minste 3/4 der uitgebrachte stemmen te besluiten het bedrag, dat volgens het voorgaande lid aan de reserves zou ten goede komen, geheel of gedeeltelijk te voegen bij het gestorte gedeelte van het kapitaal.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Egbert Löwensteyn en Willem Hendrik Hertly, beiden kantoorbediende, wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Deze akte, welke te mijnen protocolle zal blijven berusten, is onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Carel Henny; E. Löwensteyn, W. H. Hertly, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 22 November 1912, deel 327, folio 130 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

7 Dec. 1912 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 548;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Assurantie Maatschappij tegen Brandschade en op het Leven „de Nederlanden" van 1845, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 30 December 1911 n°. 75 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*

E. R. H. REGOUT.

# N°. 61.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Tjummarumer Ooft- en Groentetuin, te Tjummarum, gemeente Barradeel.

Voor mij, Hijlke de Koe, notaris ter standplaats Sexbierum, gemeente Barradeel, zijn, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. Willem Koning sr., oud-gemeente-ontvanger van Barradeel, wonende te Tjummarum;
2. Emile Vogels, administrateur, eveneens wonende te Tjummarum;
3. Taekele Jans Hoogterp, landbouwer en taxateur, eveneens wonende te Tjummarum, en
4. Willem Koning jr., ontvanger van het waterschap der Vijf deelen Zeedijken Binnendijks, en correspondent van de Nederlandsche Bank, wonende te Franeker, voor zich en als, blijkens eene onderhandsche akte van volmacht, die, na door dien comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door hem, de getuigen en mij notaris geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht, — lasthebber van den heer Waling Koning Willemzoon, directeur van de Bathpolders, wonende te Rilland.

De comparanten verklaarden:

dat door hen bij deze akte wordt opgericht eene naamlooze vennootschap;

dat in die vennootschap worden ingebracht door den vennoot Willem Koning sr.:

*a.* 3 huizen, waarin woningen, kantoor en bergplaatsen, benevens een schuur, waarin een stoomketeltje, alles met grond en erf cum annexis te Tjummarum, kadastraal bekend gemeente Minnertsga, sectie C, nos. 1589, als huis en erf,

1591, idem, 1700, idem, 1701, idem, en 1702, als schuur en erf, te zamen ter grootte van 10 are 2 centiare, en

*b.* de perceelen tuingrond en boomgaard achter de sub *a* omschreven perceelen te Tjummarum, kadastraal bekend als voren, sectie C, nos. 1593, als bouwland, 1595, idem, en 1669, als tuin en boomgaard, te zamen ter grootte van 2 hectare 42 are 80 centiare, met alle daartoe behoorende vruchtboomen, cultuurgewassen, heggen en verdere beplantingen, benevens de aanwezige schuttingen, vruchtboomleidingen, waterleiding met reservoir, broeibakken, loodsen en bijenstal,

zulks voor de daaraan door partijen toegekende waarde van f 23 300, waarentegen deze vennoot uit de contanten der vennootschap ontvangt de som van f 13 300, zoodat zijn inbreng zuiver bedraagt f 10 000;

dat voorts in gemelde vennootschap aan contanten wordt ingebracht:

door den vennoot Emile Vogels, de som van f 8000;

door den vennoot Taekele Jans Hoogterp, de som van f 6000;

door den vennoot Willem Koning jr., de som van f 3000,

en door den vennoot Waling Koning Willemzoon, de som van f 3000,

welke sommen bereids door die vennooten zijn gestort, terwijl daaruit is voldaan de hiervoor vermelde som van f 13 300, te ontvangen door den vennoot Willem Koning sr.;

dat de vorenvermelde onroerende goederen door den vennoot Willem Koning sr. worden aangebracht vrij van hypotheek, in den staat, waarin dezelve zich thans bevinden met alle lusten en lasten, rechten en verplichtingen, heerschende en lijdende erfdienstbaarheden daaraan verbonden, zullende alle risico en onderhoud van heden af, en de grondbelasting en verdere lasten en omslagen, van 1 Januari 1913 af ten laste van de vennootschap komen;

dat die onroerende goederen door genoemden vennoot werden aangekocht als volgt:

*a.* de perceelen, kadastraal bekend onder nommers 1591, 1593, 1595, 1669, 1700, 1701 en 1702 (destijds bekend onder nommers 423, 424, 1159, 1160, 1286 en 1287) blijkens processen-verbaal van veiling en finale toewijzing, 14 en 28 Augustus 1886 door den notaris Tadema te Franeker opgemaakt, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Leeuwarden 11 September daaraanvolgende, deel 913, n°. 14, en

*b.* het perceel, kadastraal bekend onder n°. 1589, blijkens

processen-verbaal van veiling en finale toewijzing, 14 en 26 Juli 1900 door den notaris Okkinga te Harlingen opgemaakt, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Leeuwarden, 10 Augustus daaraanvolgende, deel 1169, n°. 105;

en dat vorenbedoelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door navolgende statuten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Tjummarumer Ooft- en Groentetuin, en is gevestigd te Tjummarum, gemeente Barradeel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

*a.* het kweeken van ooft, vruchten en groenten, het inmaken en conserveeren van zulke voortbrengselen, het bereiden van vruchtensappen en den handel in genoemde producten, een en ander in den meest uitgebreiden zin;

*b.* het koopen, huren en exploiteeren van voor bovengenoemd doel geschikte onroerende goederen, en

*c.* het verrichten van al zoodanige handelingen, welke rechtstreeks met het hiervoor sub *a* en *b* genoemde in verband staan.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden en eindigt op 28 Februari 1942, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 40 000, verdeeld in 40 aandeelen, ieder groot f 1000.

Bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders kan het kapitaal worden vergroot of verminderd, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Art. 5. De aandeelen worden doorloopend genommerd van 1 tot en met 40 en worden, evenals na te melden onderaandeelen op naam gesteld.

De 30 aandeelen, genommerd 1 tot en met 30, zijn alle geplaatst en op de wijze, hiervoor vermeld, geheel volgestort, zoodat worden verkregen:

door den heer Willem Koning sr. 10 aandeelen;
door den heer Emile Vogels 8 aandeelen;
door den heer Taekele Jans Hoogterp 6 aandeelen;
door den heer Willem Koning jr. 3 aandeelen, en
door den heer Waling Koning Willemzoon 3 aandeelen.

De overige 10 aandeelen, genommerd 31 tot en met 40, zullen moeten worden geplaatst en volgestort binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dezen termijn, overeenkomstig het laatste lid van art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Tot de uitgifte van laatstbedoelde aandeelen zal worden overgegaan ingevolge nader te nemen besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De aandeelen zijn splitsbaar in 2 onderaandeelen van f 500. Deze onderaandeelen dragen het nummer van het aandeel, ter vervanging waarvan ze zijn uitgegeven, onderscheidenlijk met bijvoeging van de letters A en B.

Aandeelen en onderaandeelen worden voorzien van talons en genommerde dividend-bewijzen en worden door den directeur en den president-commissaris geteekend.

Art. 6. De namen der aandeelhouders worden met de nommers der aan hen toebehoorende aandeelen ingeschreven in een register, daarvoor bestemd en ten kantore der vennootschap berustende.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Bovendien zal van elke overdracht of overgang op elk betrokken aandeel eene aanteekening moeten worden gesteld, die door den directeur en den president-commissaris zal worden geteekend.

Art. 7. De aandeelen zullen door de aandeelhouders mogen worden overgedragen aan bloed- en aanverwanten in den eersten of tweeden graad, zoomede aan andere aandeelhouders.

De overdracht aan andere personen zal niet mogen geschieden dan nadat die aandeelen aan de overige aandeelhouders door kennisgeving aan den directeur zijn aangeboden tegen pariwaarde of, indien het gemiddeld dividend over de alsdan verloopen laatste 3 jaren hooger was dan $5^5/_9$ pct., voor het achttienvoud van bedoeld gemiddeld dividend, en dat aanbod binnen eene maand niet door een der aandeelhouders wordt aangenomen.

Indien meer dan één aandeelhouder genegen zijn evengemeld aanbod aan te nemen, zal het lot beslissen aan wien de aangeboden aandeelen zullen worden overgedragen.

Art. 8. Bij de uitgifte van de nog ongeplaatste aandeelen zullen de houders der reeds geplaatste aandeelen daarop recht van voorkeur hebben.

Elk tweetal aandeelen van f 1000 geeft alsdan recht op toewijzing van een nieuw uit te geven aandeel, groot f 1000, tegen den koers van ten minste 100 pct., met dien verstande dat, ingeval meer aandeelen worden verlangd dan beschikbaar worden gesteld, de toewijzing door loting zal geschieden.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit 3 leden.

Art. 10. Tot directeur wordt voor de eerste maal benoemd de heer Emile Vogels, die op 1 Mei 1919 als zoodanig zal aftreden.

De benoeming van een directeur geschiedt vervolgens telkens voor 6 jaar of voor een door de algemeene vergadering van aandeelhouders nader te bepalen tijdvak.

Bij overlijden of ontslag van den directeur zal de algemeene vergadering van aandeelhouders zoo spoedig mogelijk een nieuwen directeur benoemen.

De directeur is bevoegd te allen tijde af te treden, mits van zijn voornemen daartoe ten minste 6 maanden te voren schriftelijk kennis gevende aan den raad van commissarissen.

Art. 11. Tot leden van den raad van commissarissen worden voor de eerste maal benoemd de heeren Willem Koning sr., Taekele Jans Hoogterp en Willem Koning jr., allen voornoemd, die onderscheidenlijk 1 Mei in de jaren 1915, 1917 en 1919 zullen aftreden.

Vervolgens zullen de commissarissen uit de aandeelhouders worden benoemd, telkens voor 6 jaar, zoodat om de 2 jaren 1 hunner zal aftreden.

In eene vacature, tusschentijds ontstaan door overlijden, ontslag of eene andere oorzaak, zal in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders worden voorzien. De nieuw gekozen commissaris treedt af op het tijdstip, waarop degene zou aftreden, in wiens plaats hij is benoemd.

Art. 12. De benoeming van directeur en commissarissen zal vervolgens geschieden door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De raad van commissarissen zal daarvoor eene aanbeveling van 2 personen aanbieden, welke echter niet bindend zal zijn.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal bevoegd zijn ieder der commissarissen en — ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen — den directeur te allen tijde te ontslaan.

Art. 13. De directeur zal binnen eene maand na zijne benoeming één aandeel in de vennootschap, groot f 1000, aan hem in vollen en vrijen eigendom toebehoorende, moeten deponeeren bij den raad van commissarissen, en daarvoor een bewijs van inbewaarneming ontvangen.

Dit aandeel zal ten behoeve van de vennootschap strekken

als pand voor zijn richtig beheer, totdat hij van zijne betrekking zal zijn ontslagen, en deswege zal zijn gedechargeerd.

Bedoelde inpandgeving van een aandeel zal ten behoeve van den directeur ook door een ander kunnen geschieden.

Het salaris van den directeur wordt jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 14. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in of buiten rechten en is belast met de leiding der vennootschap en het dagelijksch beheer der zaken.

Hij behoeft de machtiging en goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a*. voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken;

*b*. voor het aangaan van geldleeningen, welke het bedrag van f 1000 te boven gaan, en

*c*. voor het voeren van rechtsgedingen.

Hij zal vooraf machtiging en goedkeuring van den raad van commissarissen moeten erlangen:

*a*. voor het huren en verhuren van onroerende zaken;

*b*. voor het aangaan van geldleeningen, welke het bedrag van f 1000 niet te boven gaan;

*c*. voor het sluiten van alle overeenkomsten van aankoop en verkoop en van alle andere transacties en verbintenissen, waarvan het bedrag meer dan f 500 bedraagt, en

*d*. voor het beleggen van gelden.

De directeur is verplicht al zijne kennis, werkkracht en handelsrelatiën ten bate van de vennootschap aan te wenden.

Hij houdt de bij de wet voorgeschreven boeken en de verdere registers, die door hem in overleg met den raad van commissarissen worden ingericht.

De rechten en verplichtingen van den directeur tegenover de vennootschap zullen overigens worden bepaald en omschreven in eene instructie, door den raad van commissarissen te ontwerpen en door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Alle schriftelijke stukken, opgemaakt ten gevolge of uit kracht van handelingen, waarvoor ingevolge dit artikel machtiging en goedkeuring wordt vereischt, zullen door den directeur en den president-commissaris moeten worden onderteekend.

Art. 15. De raad van commissarissen is bevoegd den directeur om gewichtige redenen, en na hem te hebben gehoord, te schorsen en zijn ontslag voor te dragen bij de algemeene vergadering van aandeelhouders. Deze vergadering,

daartoe binnen 14 dagen na ingang der schorsing op te roepen, zal over het ontslag, de schorsing of de opheffing daarvan uitspraak doen.

Bij overlijden of ontslag van den directeur, bij langdurige verhindering van dezen, ten gevolge afwezigheid, ziekte of anderszins, zoomede gedurende diens schorsing, zal de raad van commissarissen een tijdelijk waarnemend directeur kunnen aanstellen, wiens betrekking een einde neemt zoodra de directeur weer in functie kan treden of een opvolger zal zijn benoemd.

Art. 16. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een president en een secretaris. Het derde lid is plaatsvervanger van beiden.

Art. 17. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls als de president of wel de 2 andere leden zulks noodig oordeelen, doch minstens driemaal per jaar, ter plaatse te Tjummarum, daartoe door den president aangewezen.

De directeur kan tot die vergaderingen, evenals tot de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden opgeroepen. Hij is alsdan verplicht die vergaderingen bij te wonen en heeft bij de vergaderingen van commissarissen eene raadgevende stem.

Art. 18. De raad van commissarissen houdt toezicht op het beheer en de boekhouding van den directeur.

De commissarissen hebben te allen tijde vrijen toegang tot het kantoor en de overige met de bedrijven der vennootschap in verband staande gebouwen en terreinen van de vennootschap, zoomede vrije inzage van alle boeken, papieren en bescheiden en van de kas der vennootschap.

Art. 19. Het eerste boekjaar vangt aan op heden en zal eindigen op ultimo Februari 1913.

Vervolgens zal elk boekjaar aanvangen op primo Maart en eindigen op ultimo Februari daaropvolgende.

Art. 20. Jaarlijks zal in de maand April de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, terwijl de aandeelhouders voorts ter buitengewone algemeene vergadering zullen worden opgeroepen zoo dikwijls de raad van commissarissen dit wenschelijk oordeelt, of wel binnen eene maand nadat ten minste 2 aandeelhouders, te zamen tot het aandeelenkapitaal gerechtigd voor ten minste f 6000, hun verlangen daartoe schriftelijk, met opgave van redenen, aan den raad van commissarissen zullen hebben te kennen gegeven.

Art. 21. De algemeene vergaderingen van aandeelhou-

ders worden gehouden te Tjummarum op datum, uur en plaats, door den raad van commissarissen te bepalen.

De oproeping tot die vergaderingen geschiedt door den president-commissaris bij missives, zooveel mogelijk opgave der te behandelen punten houdende, en ten minste 8 dagen bevorens per post te verzenden aan de bij de vennootschap bekende adressen van aandeelhouders.

Alle op de algemeene vergadering te behandelen punten moeten ten minste 5 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, zal van de in dit artikel gestelde termijnen mogen worden afgeweken en zal op de algemeene vergadering ook mogen worden gehandeld en gestemd over punten, welke niet vooraf ter inzage hebben gelegen.

Ten aanzien van voorstellen, waarvoor ingevolge art. 25 eene meerderheid van ten minste 2/3 gedeelte der uitgebrachte stemmen wordt vereischt, zullen de in dit artikel bepaalde termijnen echter steeds moeten worden in acht genomen.

Art. 22. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den president-commissaris of diens plaatsvervanger.

De notulen zullen worden gehouden door den directeur, en bij diens afwezigheid door den secretaris-commissaris of diens plaatsvervanger.

Art. 23. Bij de gewone algemeene vergadering, jaarlijks te houden in de maand April, wordt door den directeur verslag uitgebracht van den stand der zaken van de vennootschap en rekening en verantwoording gedaan wegens zijn beheer over het afgeloopen boekjaar.

Alsdan zullen de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar, opgemaakt door den directeur en na akkoordbevinding mede door den raad van commissarissen geteekend, ter goedkeuring worden aangeboden.

Gemelde balans en winst-en-verliesrekening moeten met de boeken der vennootschap ten minste 8 dagen vooraf ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage worden gelegd.

De bezwaren tegen balans en winst-en-verliesrekening zullen op de algemeene vergadering worden onderzocht.

Indien geene gegronde bezwaren worden ingebracht zullen bedoelde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en zullen de directeur en de raad van

commissarissen gedechargeerd zijn voor hun beheer en toezicht over het afgeloopen jaar.

In deze gewone algemeene vergadering zal tevens de winstverdeeling en het tijdstip van uitkeering van het jaarlijksch dividend worden vastgesteld, het salaris van den directeur worden bepaald, en worden voorzien in de eventueele vacatures wegens aanstaande periodieke aftreding van den directeur of een commissaris.

Art. 24. Elk aandeel en elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen geeft recht op 1 stem, tot een maximum van 3 stemmen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich krachtens eene schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, mits niet door den directeur of een commissaris.

Niemand zal voor zich en namens anderen te zamen meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Art. 25. De besluiten der algemeene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Echter wordt voor de besluiten, in het volgend artikel vermeld, zoomede voor die tot ontslag van den directeur of van een commissaris, eene meerderheid van ten minste 2/3 gedeelte der uitgebrachte stemmen vereischt.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, en over personen bij gesloten briefjes.

Art. 26. Besluiten tot wijziging der statuten van de vennootschap, tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, zoomede die tot ontbinding der vennootschap vóór of hare voortzetting na den bepaalden tijd, kunnen niet worden genomen dan in eene algemeene vergadering, speciaal daarvoor opgeroepen, waaraan wordt deelgenomen door of namens aandeelhouders, welke ten minste 3/4 gedeelte der geplaatste aandeelen bezitten.

Zijn op de eerste vergadering niet voldoende aandeelenbezittende aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt na verloop van ten minste 14 dagen, doch binnen eene maand, eene nieuwe algemeene vergadering opgeroepen, die alsdan, onafhankelijk van het vertegenwoordigd kapitaal, de beslissing neemt.

De in dit artikel bedoelde besluiten zullen, voor zooveel

noodig, genomen worden onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging.

De raad van commissarissen en de directeur zullen gezamenlijk door de algemeene vergadering gemachtigd kunnen worden de notarieele akten, welke voor de uitvoering van die besluiten vereischt mochten worden, te doen opmaken.

Art. 27. De vennootschap vormt een reservefonds, hetwelk afzonderlijk wordt beheerd en belegd.

Van de jaarlijksche zuivere winst der vennootschap wordt, zoo mogelijk, in de eerste plaats een bedrag van f 100 in het reservefonds gestort.

De rente van dit fonds wordt daaraan jaarlijks toegevoegd.

Zoodra het reservefonds f 4000 bedraagt, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders beslist of dit fonds verder zal worden verhoogd of wel de aanvulling voorloopig zal worden gestaakt.

In dit laatste geval zullen uit de winst der vennootschap geene uitkeeringen meer aan het reservefonds worden gedaan, en wordt de rente jaarlijks gevoegd bij de winst, aan de aandeelhouders uit te keeren.

Het reservefonds is in de eerste plaats bestemd tot geheele of gedeeltelijke dekking van door de vennootschap te lijden jaarlijksche verliezen.

De sommen welke daarvoor aan het reservefonds worden onttrokken, zullen zoo spoedig mogelijk uit de later te verkrijgen jaarlijksche winsten daaraan weer moeten worden toegevoegd.

Zoolang zulks niet geschied is, zal geen dividend worden uitgekeerd.

Voorts zullen ingevolge besluiten van de algemeene vergadering van aandeelhouders uit het reservefonds buitengewone uitgaven van de vennootschap kunnen worden bestreden.

Art. 28. De geldswaardige papieren, tot het reservefonds behoorende, zullen worden bewaard op de wijze, door de algemeene vergadering te bepalen.

Ingeval tot het reservefonds effecten of andere geldswaardige papieren zullen behooren, zullen deze ten behoeve van de vennootschap in beleening kunnen worden gegeven aan de Nederlandsche Bank.

Van deze beleening zal met opgave van redenen in het eerstvolgend jaarverslag melding worden gemaakt.

Art. 29. Van de winst, welke ieder jaar na aftrek van de in art. 27 vermelde storting in het reservefonds over-

blijft, wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. van hunne aandeelen, tenzij deze winst minder dan 5 pct. van het aandeelenkapitaal bedraagt, in welk geval de overgebleven winst pondspondsgewijze tusschen de aandeelhouders wordt verdeeld.

Van de meerdere winst wordt genoten:
10 pct. door de commissarissen te zamen;
40 pct. door den directeur;
40 pct. door de aandeelhouders, en
10 pct. door het reservefonds.

Indien het reservefonds niet meer verder wordt aangevuld, wordt het laatstvermeld winstaandeel ook nog door de aandeelhouders genoten.

Zoo de meerdere winst, hiervoor bedoeld, minder bedraagt dan f 50, zal de bestemming daarvan door de algemeene vergadering, op voorstel van den raad van commissarissen, worden bepaald.

Dividenden, waarover niet binnen 5 jaren na den dag, waarop deze betaalbaar zijn gesteld, zal zijn beschikt, komen ten bate van de vennootschap.

Art. 30. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur — tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen — en onder toezicht van commissarissen.

De liquidateur doet op een vooraf te bepalen tijdstip en plaats rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering, die de beschikbare gelden vaststelt en de uitkeering op de aandeelen bepaalt.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur in overleg met de commissarissen zal worden bepaald.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 20 November 1912 n°. 26.

Voor de tenuitvoerlegging van deze akte verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van de vennootschap te Tjummarum.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Tjummarum 4 December 1912, in tegenwoordigheid van Ieme Buiteveld, notarisklerk, en Willem la Fleur, voerman, beiden te Sexbierum woonachtig, als getuigen, die, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) W. Koning sr., E. Vogels, T. J. Hoogterp, W. Koning jr.; I. Buiteveld, W. la Fleur, H. de Koe, notaris.

Geregistreerd te Harlingen 11 December 1912, deel 89, folio 152 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

20 Nov. 1912 n°. 26. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 597;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Tjummarumer Ooft- en Groentetuin, te vestigen te Tjummarum, gemeente Barradeel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 62.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen ,,Zuilensch Grondbezit'', te Utrecht.

Heden, 13 December 1912, verschenen voor mij, Ph. J. C. Tissen, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen mij bekende getuigen, de heeren:

1. Claudius Marinus Ritmeester, directeur van de naamlooze vennootschap Utrechtsch Grondbezit, wonende te Utrecht;
2. Anton Dirk Breukerman, aannemer en makelaar, wonende te Watergraafsmeer, en
3. Cornelis Bosschieter, accountant, wonende te Amsterdam.

Welke comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 November 1912 n°. 26, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen ,,Zuilensch Grondbezit'', en is gevestigd te Utrecht.

Zij heeft ten doel het verkrijgen, vervreemden, bezwaren en exploiteeren van in Nederland liggende onroerende goederen, alsmede het deelnemen in andere vennootschappen, welke datzelfde doel beoogen.

De deelneming in andere vennootschappen kan alleen geschieden onder goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 50 jaren, ingaande op heden — met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel — en eindigende 31 December 1962, behoudens verlenging van dit tijdperk ingevolge besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 1000; van deze 200 aandeelen zijn er 40 geplaatst, de overige moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1922, behoudens verlenging van dezen termijn bij Koninklijk besluit, voor zoover zulks nog door de wet wordt vereischt.

Art. 4. De aandeelen zijn aan toonder, doorloopend genommerd en geteekend door den directeur en een der commissarissen.

Zij worden na volgorde in een register ingeschreven en zijn voorzien van dividendbewijzen en talon.

Bestuur.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die op aanbeveling van den raad van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd, welke hem ten allen tijde kan ontslaan.

De raad van commissarissen stelt voor den directeur eene instructie vast, welke door dien raad kan worden gewijzigd indien zulks noodig blijkt.

De benoeming geschiedt voor 6 jaren; de aftredende is herkiesbaar.

Het beheer van den directeur wordt gecontroleerd door den raad van commissarissen, bestaande uit 3 leden.

Art. 6. De directeur moet ten minste 4 aandeelen, de leden van den raad van commissarissen ieder ten minste 3 aandeelen hebben.

De aandeelen van den directeur zijn gedurende zijn beheer onvervreemdbaar en worden in bewaring gegeven ter plaatse door den raad van commissarissen te bepalen. Deze aandeelen zijn bij voorkeur verbonden voor alles wat de directeur, uit welken hoofde ook, aan de vennootschap mocht schuldig blijken te zijn.

Kan een benoemde directeur niet voldoen aan het vereischte tal 4 aandeelen door hem in bewaring te geven, dan moet hij ten genoegen van den raad van commissarissen zekerheid stellen.

De directeur kan na vooraf te zijn gehoord, door den raad van commissarissen geschorst worden, indien hij handelt in strijd met de bepalingen der vennootschap, behoudens beroep op de algemeene vergadering van aandeelhouders, die zal hebben te besluiten over het ontslag van den geschorsten directeur of over de opheffing der schorsing.

2

Bij vacature in de directie, bij verhindering of schorsing van den directeur, voorziet de raad van commissarissen tijdelijk in de directie, onder gehoudenheid om bij vacature binnen 6 weken na het ontstaan daarvan eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen om in de vacature te voorzien.

In geval van verhindering van den directeur zal de tijdelijke voorziening plaats hebben uiterlijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, met inachtneming der statuten, bevoegd tot alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren.

Hij heeft echter voorafgaande goedkeuring noodig van den raad van commissarissen tot het koopen, verkoopen, verruilen en bezwaren van onroerende goederen der vennootschap, het aangaan van dading, het opdragen van beslissingen aan scheidslieden en het sluiten van geldleeningen boven de f 200, ten opzichte van welke goedkeuring moet blijken uit eene schriftelijke machtiging van en door den voorzitter en den secretaris van den raad van commissarissen onderteekend.

Voor handelingen waaruit eene verbintenis ontstaat, welker waarde de som van f 200 niet te boven gaat, is de machtiging van een gedelegeerd commissaris voldoende.

Art. 8. De directeur voert geen gedingen zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van den raad van commissarissen. Voor conservatoire en alle andere maatregelen welke geen uitstel dulden, behoeft hij die machtiging niet, doch geeft daarvan onverwijld kennis aan commissarissen.

Art. 9. De directeur geniet, behalve zijn aandeel in de winst krachtens art. 18, een vast salaris, te bepalen door de algemeene vergadering.

Art. 10. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen van den directeur. De leden van dien raad hebben daartoe, zoowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht om inzage te nemen of te doen nemen van de boeken en verdere bescheiden en de kas.

Art. 11. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris, die bij ontstentenis kunnen worden vervangen door een ander lid van den raad van commissarissen.

De notulen der vergaderingen van dien raad en van de aandeelhouders worden gehouden door den secretaris en door dezen met den voorzitter onderteekend.

Vervolgens wordt aan aandeelhouders toegekend een aanvullingsdividend tot zulk een bedrag als in de vorige jaren de winst-en-verliesrekening niet heeft toegelaten gemiddeld 5 procent dividend uit te keeren.

Hetgeen dan overblijft wordt verdeeld als volgt:
den directeur 10 procent;
commissarissen te zamen 30 procent;
aandeelhouders 60 procent.

Art. 19. De dividenden zijn betaalbaar te Utrecht bij den door commissarissen aan te wijzen kassier der vennootschap, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 14 dagen na de gewone algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Art. 20. De dividenden of renten, welke niet binnen 3 jaren nadat zij opvorderbaar waren geworden, zijn opgevraagd of geïnd, vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 21. De vereffening der vennootschap geschiedt na het eindigen door den directeur en den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

Gedurende den duur der vereffening blijven de statuten zooveel mogelijk van kracht.

De algemeene vergadering bepaalt den tijd binnen welken de vereffening moet afloopen, behoudens verlenging van den termijn, alsmede de wijze van vereffening en het salaris der vereffenaars.

Art. 22. De kosten der oprichting dezer vennootschap zijn te haren laste.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden domicilie te kiezen ten kantore van gemelde naamlooze vennootschap.

Waarvan akte, opgemaakt volgens daarvan overgelegd ontwerp.

Verleden te Utrecht, ten tijde als in den aanvang dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Wijnand van den Hoven, notarisklerk, en Cornelis van Pruissen, concierge, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte is die door de verschenen personen, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Ritmeester, A. D. Breukerman, C. Bosschieter; W. van den Hoven, C. van Pruissen, Ph. J. C. Tissen, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 14 December 1912, deel 48, folio 158 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

20 Nov. 1912 n°. 26. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 November 1912, 1e Afdeeling B, n°. 597;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

28°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen „Zuilensch Grondbezit", te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# N°. 63.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Grond Maatschappij Zuid Amsterdam, te Amsterdam.

Heden, 11 December 1912, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:

1. Jacob de Heer Kloots, bouwkundige, wonende te Heemstede, Westerhoutstraat n°. 33, en
2. Rudolph Alexander Machiel de Heer Kloots, bouwkundige, wonende te Heemstede.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Grond Maatschappij Zuid Amsterdam, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de handzetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen of gevestigde onroerende zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag, waarop deze akte wordt verleden en eindigt 31 December 1950.

Vroegere ontbinding of verlenging van haren duur, alsook elke andere verandering van hare voorwaarden, zal met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen, elk groot f 1000.

Art. 5. Voor de stortingen op het kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven. Deze worden door de directie der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is de directie bevoegd duplicaten uit te geven; deze uitgifte zal echter niet eerder mogen plaats hebben dan nadat van het voornemen daartoe 3 aankondigingen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen — met tusschenruimte telkens van ten minste eene maand — zijn geplaatst en tegen die afgifte door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of — indien zulks is geschied — dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard. Door de uitgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld, dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke stukken waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens 1 directeur en hoogstens 3 directeuren, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt of worden benoemd.

Waar in deze akte wordt gesproken van „directie'' wordt daarmede bedoeld „de directeur'' indien de directie uit slechts 1 directeur bestaat, en worden daarmede bedoeld „de directeuren te zamen'', indien er 2 of 3 directeuren zijn.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid de directie of één of meer harer leden te allen tijde te ontslaan.

Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

De directie of één of meer harer leden zal of zullen zich door een gemachtigde kunnen laten vertegenwoordigen.

Art. 8. Aan de directie is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling, dat alle stukken van de vennootschap uitgaande door haar moeten worden onderteekend.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het doen van alle daden van eigendom en van beheer, zonder eenige uitzondering.

Art. 9. § 1. De algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of één harer leden zulks noodig

acht of wel aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie of een harer leden kenbaar maken, met opgave der onderwerpen, die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag, waarop het verlangen daartoe is kenbaar gemaakt.

Blijft de directie in gebreke tijdig tot de bijeenroeping van zoodanige vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelf daartoe bevoegd.

§ 3. Elk jaar, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door de directie verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door de directie, of, in het geval bedoeld in de laatste zinsnede van § 2 van dit artikel, door de daarbedoelde aandeelhouders, door middel eener advertentie te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

§ 5. Indien in eene vergadering het geheele kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ook al heeft geene oproeping tot het houden eener vergadering plaats gehad, of zijn overigens de bij deze akte voorgeschreven formaliteiten omtrent het houden van vergaderingen en daarin te nemen besluiten niet of slechts ten deele in acht genomen.

§ 6. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een lid der directie (indien er meer dan één aanwezig zijn, van den oudste in jaren) en bij ontstentenis van de directie, onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de aanwezigen gekozen.

§ 7. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door een anderen aandeelhouder, mits geen directeur der vennootschap zijnde.

Een persoon kan, ook indien hij voor verschillende aandeel-

houders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde, in het geheel niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

§ 8. Elk aandeelhouder of gemachtigde moet, om aan beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, te voren zijne aandeelen, of die van zijn lastgever, aan den voorzitter vertoonen.

Art. 10. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen — voor iedere vacature 2 — die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. De directie maakt telken jare vóór 15 Februari de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die gedurende minstens 14 dagen ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna, overeenkomstig het bepaalde bij art. 9, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van de directie voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening

gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrijving op de waarde der eigendommen van de vennootschap te gebruiken.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de alsdan in functie zijnde directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

## Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte is het geheele kapitaal der vennootschap geplaatst, waarvoor door de comparanten te zamen wordt deelgenomen.

De volstorting der geplaatste aandeelen moet geschieden in contanten en kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Met afwijking van het bij art. 7 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot eenig directeur benoemd de comparant Jacob de HeerKloots.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden in 1914.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang af tot ultimo December 1913.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 November 1912 n°. 20, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendricus Petrus Post, zonder beroep, en Jan Anthonie Bander jr., kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. de HeerKloots, R. A. M. de HeerKloots; H. P. Post, J. A. Bander jr., A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 December 1912, deel 279, folio 95 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Nov. 1912 n°. 20. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 612.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Grond Maatschappij Zuid Amsterdam, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 64.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Grondmaatschappij Amstelodamum, te Amsterdam.

Heden, 11 December 1912, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:

1. Jacob de Heer Kloots, bouwkundige, wonende te Heemstede, Westerhoutstraat n°. 33, en
2. Rudolph Alexander Machiel de Heer Kloots, bouwkundige, wonende te Heemstede.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Grondmaatschappij Amstelodamum, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de handzetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen of gevestigde onroerende zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag, waarop deze akte wordt verleden en eindigt 31 December 1950.

Vroegere ontbinding of verlenging van haren duur, alsook elke andere verandering van hare voorwaarden, zal met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen, elk groot f 1000.

Art. 5. Voor de stortingen op het kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven. Deze worden door de directie der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is de directie bevoegd duplicaten uit te geven; deze uitgifte zal echter niet eerder mogen plaats hebben dan nadat van het voornemen daartoe 3 aankondigingen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen — met tusschenruimte telkens van ten minste eene maand — zijn geplaatst en tegen die afgifte door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of — indien zulks is geschied — dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard. Door de uitgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld, dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke stukken waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens 1 directeur en hoogstens 3 directeuren, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt of worden benoemd.

Waar in deze akte wordt gesproken van ,,directie'' wordt daarmede bedoeld ,,de directeur'' indien de directie uit slechts 1 directeur bestaat, en worden daarmede bedoeld ,,de directeuren te zamen'', indien er 2 of 3 directeuren zijn.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid de directie of één of meer harer leden te allen tijde te ontslaan.

Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

De directie of één of meer harer leden zal of zullen zich door een gemachtigde kunnen laten vertegenwoordigen.

Art. 8. Aan de directie is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling, dat alle stukken van de vennootschap uitgaande door haar moeten worden onderteekend.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het doen van alle daden van eigendom en van beheer, zonder eenige uitzondering.

Art. 9. § 1. De algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of één harer leden zulks noodig

acht of wel aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie of een harer leden kenbaar maken, met opgave der onderwerpen, die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag, waarop het verlangen daartoe is kenbaar gemaakt.

Blijft de directie in gebreke tijdig tot de bijeenroeping van zoodanige vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelf daartoe bevoegd.

§ 3. Elk jaar, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door de directie verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door de directie, of, in het geval bedoeld in de laatste zinsnede van § 2 van dit artikel, door de daarbedoelde aandeelhouders, door middel eener advertentie te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

§ 5. Indien in eene vergadering het geheele kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ook al heeft geene oproeping tot het houden eener vergadering plaats gehad, of zijn overigens de bij deze akte voorgeschreven formaliteiten omtrent het houden van vergaderingen en daarin te nemen besluiten niet of slechts ten deele in acht genomen.

§ 6. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een lid der directie (indien er meer dan eén aanwezig zijn, van den oudste in jaren) en bij ontstentenis van de directie, onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de aanwezigen gekozen.

§ 7. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door een anderen aandeelhouder, mits geen directeur der vennootschap zijnde.

Een persoon kan, ook indien hij voor verschillende aandeel-

houders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde, in het geheel niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

§ 8. Elk aandeelhouder of gemachtigde moet, om aan beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, te voren zijne aandeelen, of die van zijn lastgever, aan den voorzitter vertoonen.

Art. 10. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen — voor iedere vacature 2 — die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. De directie maakt telken jare vóór 15 Februari de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die gedurende minstens 14 dagen ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna, overeenkomstig het bepaalde bij art. 9, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van de directie voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening

gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrijving op de waarde der eigendommen van de vennootschap te gebruiken.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de alsdan in functie zijnde directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte is het geheele kapitaal der vennootschap geplaatst, waarvoor door de comparanten te zamen wordt deelgenomen.

De volstorting der geplaatste aandeelen moet geschieden in contanten en kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Met afwijking van het bij art. 7 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot eenig directeur benoemd de comparant Jacob de HeerKloots.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden in 1914.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang af tot ultimo December 1913.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 November 1912 n°. 20, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Anthonie Bander jr., kantoorbediende, en Hendricus Petrus Post, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. de Heer Kloots, R. A. M. de Heer Kloots; H. P. Post, J. A. Bander jr., A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 December 1912, deel 279, folio 95 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Nov. 1912 n°. 20. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 612.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Grondmaatschappij Amstelodamum, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*

E. R. H. REGOUT.

# N°. 65.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Grondmaatschappij Zuider uitbreiding, te Amsterdam.

Heden, 11 December 1912, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:

1. Jacob de Heer Kloots, bouwkundige, wonende te Heemstede, Westerhoutstraat n°. 33, en
2. Rudolph Alexander Machiel de Heer Kloots, bouwkundige, wonende te Heemstede.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Grondmaatschappij Zuider uitbreiding, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de handzetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen of gevestigde onroerende zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag, waarop deze akte wordt verleden en eindigt 31 December 1950.

Vroegere ontbinding of verlenging van haren duur, alsook elke andere verandering van hare voorwaarden, zal met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000. verdeeld in 15 aandeelen, elk groot f 1000.

Art. 5. Voor de stortingen op het kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven. Deze worden door de directie der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is de directie bevoegd duplicaten uit te geven; deze uitgifte zal echter niet eerder mogen plaats hebben dan nadat van het voornemen daartoe 3 aankondigingen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen — met tusschenruimte telkens van ten minste eene maand — zijn geplaatst en tegen die afgifte door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of — indien zulks is geschied — dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard. Door de uitgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld, dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke stukken waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens 1 directeur en hoogstens 3 directeuren, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt of worden benoemd.

Waar in deze akte wordt gesproken van „directie'' wordt daarmede bedoeld „de directeur'' indien de directie uit slechts 1 directeur bestaat, en worden daarmede bedoeld „de directeuren te zamen'', indien er 2 of 3 directeuren zijn.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid de directie of één of meer harer leden te allen tijde te ontslaan.

Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

De directie of één of meer harer leden zal of zullen zich door een gemachtigde kunnen laten vertegenwoordigen.

Art. 8. Aan de directie is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling, dat alle stukken van de vennootschap uitgaande door haar moeten worden onderteekend.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het doen van alle daden van eigendom en van beheer, zonder eenige uitzondering.

Art. 9. § 1. De algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of één harer leden zulks noodig

acht of wel aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie of een harer leden kenbaar maken, met opgave der onderwerpen, die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag, waarop het verlangen daartoe is kenbaar gemaakt.

Blijft de directie in gebreke tijdig tot de bijeenroeping van zoodanige vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelf daartoe bevoegd.

§ 3. Elk jaar, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door de directie verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door de directie, of, in het geval bedoeld in de laatste zinsnede van § 2 van dit artikel, door de daarbedoelde aandeelhouders, door middel eener advertentie te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

§ 5. Indien in eene vergadering het geheele kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ook al heeft geene oproeping tot het houden eener vergadering plaats gehad, of zijn overigens de bij deze akte voorgeschreven formaliteiten omtrent het houden van vergaderingen en daarin te nemen besluiten niet of slechts ten deele in acht genomen.

§ 6. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een lid der directie (indien er meer dan één aanwezig zijn, van den oudste in jaren) en bij ontstentenis van de directie, onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de aanwezigen gekozen.

§ 7. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door een anderen aandeelhouder, mits geen directeur der vennootschap zijnde.

Een persoon kan, ook indien hij voor verschillende aandeel-

houders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde, in het geheel niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

§ 8. Elk aandeelhouder of gemachtigde moet, om aan beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, te voren zijne aandeelen, of die van zijn lastgever, aan den voorzitter vertoonen.

Art. 10. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen — voor iedere vacature 2 — die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. De directie maakt telken jare vóór 15 Februari de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die gedurende minstens 14 dagen ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna, overeenkomstig het bepaalde bij art. 9, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van de directie voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening

gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrijving op de waarde der eigendommen van de vennootschap te gebruiken.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de alsdan in functie zijnde directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte is het geheele kapitaal der vennootschap geplaatst, waarvoor door de comparanten te zamen wordt deelgenomen.

De volstorting der geplaatste aandeelen moet geschieden in contanten en kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Met afwijking van het bij art. 7 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot eenig directeur benoemd de comparant Jacob de HeerKloots.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden in 1914.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang af tot ultimo December 1913.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 November 1912 n°. 20, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, op den datum als in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Anthonie Bander jr., kantoorbediende, en Hendricus Petrus Post, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. de Heer Kloots, R. A. M. de Heer Kloots; H. P. Post, J. A. Bander jr., A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 December 1912, deel 279, folio 95 recto, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Nov. 1912 n°. 20. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 612.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Grondmaatschappij Zuider uitbreiding, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 66.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Noorderlicht, Maatschappij tot het vervaardigen, leveren en herstellen van electrische kracht- en lichtinstallaties en den handel in motoren en aanverwante artikelen, te Groningen.

Op heden 2 December 1912 verschenen voor mij, Wouterus van Bommel van Vloten, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Jelle Groenwold, electrotechniker;
2. Johannes Harmannes Smid, electricien;
3. Jacob Hendrik Johan Gorter, ijzerhandelaar;
4. Doctor Romke de Waard, arts, en
5. Pieter de Poel, smid,

allen wonende te Groningen.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 November 1912 n°. 26, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Noorderlicht, Maatschappij tot het vervaardigen, leveren en herstellen van electrische kracht- en lichtinstallaties en den handel in motoren en aanverwante artikelen.

Zij is gevestigd te Groningen, alwaar haar kantoor wordt gehouden.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervaardigen, leveren en herstellen van electrische kracht- en lichtinstallaties, de handel in motoren en aanverwante artikelen, benevens het exploiteeren van eene reparatiewerkplaats voor alle andere motoren en machines.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 25 jaren, aanvang nemende op heden, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Het exploitatiejaar der vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar, met dien verstande, dat het tijdvak van heden tot 1 Januari 1914 wordt beschouwd als het eerste jaar van exploitatie.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt 25000 gulden, verdeeld in 50 aandeelen van 500 gulden, die doorloopend genummerd zijn van 1 tot en met 50. De aandeelen staan op naam. Op ieder aandeel wordt bij uitreiking 50 pct. gestort, doch het staat ieder aandeelhouder vrij ten allen tijde zijn aandeel geheel vol te storten.

De overdracht van aandeelen aan derden geschiedt door eene desbetreffende verklaring van den vennoot, die overdraagt en den verkrijger en wordt ingeschreven in de boeken der vennootschap. Geen aandeel kan worden overgedragen, tenzij het vóór of bij de overdracht is of wordt volgestort. Voor de overschrijving wordt een vast recht van f 2,50 per aandeel geheven.

Behalve de gewone aandeelen worden uitgegeven hoogstens 10 oprichtersbewijzen aan toonder, gezamenlijk recht gevende op 10 pct. van de overwinst, berekend als en bedoeld in art. 10 van deze statuten.

Art. 5. Ieder aandeel vermeldt den naam der vennootschap met datum van goedkeuring der statuten, bovendien het nominaal bedrag van f 500 en den dag van uitgifte met volledigen naam van den aandeelhouder, ten bewijze geteekend door minstens 1 directeur en 1 commissaris, welke onderteekening tevens geldt als quitantie voor de eerste storting ad 50 percent van het nominaal bedrag.

Verdere stortingen, verplicht of onverplicht, worden vermeld op de binnenzijde van het blad en onderteekend door minstens één directeur en één commissaris. Op dezelfde bladzijde wordt ook gelegenheid gegeven voor het overschrijven van het aandeel, welke overschrijving niet geacht wordt te zijn geschied, dan na voldoening aan het bepaalde in art. 4, ten bewijze waarvan de overdracht door verkooper en verkrijger, zoowel als door één commissaris en één directeur wordt geteekend, terwijl de nieuwe verkrijger aan de goedkeuring van commissarissen dient te worden onderworpen.

Verder bevat elk aandeel een couponblad met coupons voor de jaarlijksche uitkeeringen, vast te stellen in de algemeene vergadering volgens art. 11 en voor welke uitkeering die coupon dient als quitantie.

Voor verloren geraakte aandeelen kunnen commissarissen

duplicaatbewijzen afgeven, mits onder voldoenden waarborg van belanghebbende(n), dat eventueele schade, daardoor veroorzaakt, komt voor rekening van de(n) aanvrager(s).

Na afgifte van de laatste coupon wordt bij elk aandeel tegen inlevering van den talon een nieuw couponblad uitgereikt, voorzien van dezelfde nummers als het oorspronkelijk blad, correspondeerende met het betrekkelijk aandeel der vennootschap.

Ieder aandeel geeft recht op een aandeel in de winst en overwinst in eenig exploitatiejaar te maken, in verhouding tot het erop gestort bedrag en de volle kwartalen gedurende welke het ter beschikking der vennootschap was.

Hetzelfde geldt voor aandeelen, gedurende een exploitatiejaar uitgegeven, met deze uitzondering, dat aandeelen, in de eerste 6 maanden na de oprichting uitgegeven, ter beoordeeling van commissarissen kunnen worden beschouwd als te zijn uitgegeven bij de oprichting.

Art. 6. Ieder aandeelhouder is verplicht, bij zijn toetreding domicilie te kiezen binnen Nederland en van verandering daarvan aan het bestuur der vennootschap schriftelijk kennis te geven. Hieraan niet voldoende, wordt de aandeelhouder geacht zijn domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 7. Van het kapitaal der vennootschap is bij het verlijden der akte van oprichting meer dan het bij de wet vereischte aantal aandeelen geplaatst.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst uiterlijk 1 Januari 1922, behoudens verlenging van dien termijn onder nadere Koninklijke bewilliging.

Art. 8. Het beheer der vennootschap berust bij 2 directeuren, die aandeelhouders moeten zijn. Zij worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voordracht van commissarissen. Zij kunnen worden ontslagen door de algemeene vergadering, ook op eigen verzoek. Zij verdeelen in overleg met commissarissen de werkzaamheden.

Zij oefenen gezamenlijk het beheer der vennootschap uit onder toezicht van minstens 3, hoogstens 5 commissarissen, die door de algemeene vergadering worden benoemd voor den tijd van 3 jaren en na ommekomst van dien termijn terstond herkiesbaar zijn. Commissarissen zijn gemachtigd namens de vennooten de rekening en verantwoording der directeuren op te nemen en goed te keuren. Zij vergaderen 3-maandelijks, of zooveel vaker als zij noodig achten, met directeuren, die gehouden zijn hun alle gevraagde inlichtingen te verstrekken omtrent hun beheer en den toestand der vennootschap.

In geval van overlijden of ontslag van een der directeuren,

voorzien commissarissen in overleg met den aanblijvenden directeur zoo noodig tijdelijk in de vacature; de eerstvolgende gewone of buitengewone algemeene vergadering beslist dan over de benoeming van een nieuwen directeur.

In geval van eene vacature in het college van commissarissen wordt door de algemeene vergadering daarin voorzien, door de keuze van een drietal, door commissarissen aan te bieden. Afwijking van eene voordracht van commissarissen is mogelijk, door, als bepaald voor voorstellen in art. 11, namen toe te voegen aan de voordrachten, welke toevoeging uiterlijk 8 dagen na de oproeping ter vergadering bij commissarissen moet worden ingezonden.

Het aanvangssalaris der directeuren wordt bij hunne benoeming vastgesteld door de algemeene vergadering. Zij mogen zonder toestemming van commissarissen geen andere functies vervullen of werkzaamheden verrichten, en in geen geval voor eigen rekening of in vennootschap werkzaam zijn in den werkkring der vennootschap.

In afwijking van het boven bepaalde, wat de wijze van benoeming en de vaststelling van het aanvangssalaris betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren: Jelle Groenwold en Johannes Harmannes Smid, en hunne salarissen vastgesteld als volgt. Het aanvangssalaris bedraagt voor ieder f 20 per week, welk salaris met f 2 wordt verhoogd, zoodra gedurende 2 achtereenvolgende jaren de overwinst volgens art. 10 zooveel heeft bedragen, dat de geheele uitkeering per aandeel nog minstens 10 percent zou gebleven zijn, indien over die 2 afgeloopen jaren hun salaris reeds zooveel meer had bedragen. Op gelijke voorwaarden wordt het salaris tot 6 maal toe met dat bedrag verhoogd, zoodat het maximum f 32 per week bedraagt.

Eveneens in afwijking van het daaromtrent hierboven bepaalde, worden voor de eerste maal als commissarissen verkozen de overige oprichters, de heeren Jacob Hendrik Johan Gorter, dr. Romke de Waard, en Pieter de Poel.

Art. 9. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten, verbinden de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap, en zijn in het algemeen belast met het geheele beheer.

Zij zorgen voor het bijhouden der boeken met inachtneming der wettelijke voorschriften.

Tot het vervreemden en het bezwaren van de eigendommen der vennootschap, het aangaan van borgtochten, het sluiten van dadingen, het onderwerpen van geschillen aan de uitspraak van arbiters en het voeren van rechtsgedingen, be-

noeven zij echter de toestemming der algemeene vergadering; voor het opnemen van gelden boven een bedrag van f 1000, in eens of binnen 8 dagen, is de toestemming van commissarissen noodig. Voor het afsluiten van overeenkomsten van koop of verkoop of levering tot een bedrag van meer dan f 1000, worden de handteekeningen der beide directeuren vereischt.

Directeuren teekenen voor hunne aanstelling een verbandschrift, dat hunne rechten en verplichtingen regelt op den grond der bepalingen van deze statuten. Zij zijn verplicht, indien commissarissen dit ter controleering van hun beheer verlangen, hen of de door hen aan te wijzen personen toe te laten tot alle eigendommen, eveneens tot het kantoor, de boeken, de correspondentie en de kas der vennootschap, en zich te onderwerpen aan de voorschriften en bepalingen, die commissarissen in het belang van een goed beheer en goede contrôle noodig achten, behoudens hun beroep op de algemeene vergadering, die indien door hen verlangd, binnen eene maand na hun schriftelijk uitgesproken verlangen, overigens onder de bepalingen van art. 11 daaromtrent, wordt bijeengeroepen.

Bedragen aan kas van meer dan voor den loopenden dienst noodig kan zijn, worden in overleg met commissarissen bij een door hen aan te wijzen bankier gedeponeerd.

Art. 10. Van de op de winst-en-verliesrekening voorkomende winst wordt allereerst na de noodige door commissarissen voor te stellen en door de algemeene vergadering vast te stellen afschrijvingen, zoo mogelijk 5 percent over het gestorte kapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd.

De overblijvende winst wordt verdeeld als volgt:
25 pct. aan de aandeelhouders;
10 pct. aan de houders van oprichtersbewijzen;
35 pct. aan directeuren;
10 pct. aan commissarissen;
20 pct. voor een reservefonds.

Zoodra het reservefonds 50 percent van het gestorte maatschappelijk kapitaal bedraagt, kan de vergadering van aandeelhouders besluiten, daarin geen verdere stortingen te doen, in welk geval het daardoor vrij vallend bedrag voor de helft zal komen aan de aandeelhouders, terwijl de andere helft in drie gelijke deelen zal worden verdeeld en wel aan directeuren, commissarissen en houders van oprichtersaandeelen elk voor 1/3 gedeelte.

Dividenden en uitkeeringen, waarover 5 jaren na hunne

betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 11. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, te beginnen met het jaar 1914, wordt te Groningen de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Deze vergadering wordt uitgeschreven door het college van commissarissen; de agenda wordt minstens 8 dagen te voren toegezonden aan alle bekende aandeelhouders. Voorstellen, gesteund door minstens 5 aandeelhouders, vertegenwoordigende samen minstens 10 aandeelen en minstens eene maand te voren met schriftelijke toelichting toegezonden aan commissarissen, zullen nog op de agenda worden geplaatst.

In die jaarvergaderingen wordt door of namens commissarissen verslag uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap, zij doen de noodige voorstellen in het belang der vennootschap, en de goedgekeurde rekening en verantwoording van directeuren wordt ter kennis van aandeelhouders gebracht, voor zoover commissarissen dit niet reeds eerder op andere wijze hebben gedaan. Ingeval commissarissen de rekening en verantwoording niet hebben ingenomen en goedgekeurd, wordt zij aan de algemeene vergadering ter vaststelling aangeboden.

Voorzitter en secretaris van commissarissen fungeeren tevens als zoodanig in de algemeene vergadering.

Verkiezingen en benoemingen hebben plaats, voor zoover daaromtrent niet anders is bepaald, bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking wordt eene tweede vrije stemming gehouden; bij herhaalde staking beslist het lot.

Alle besluiten omtrent verandering der statuten, voortzetting of ontbinding der vennootschap, en ongevraagd ontslag van directeuren of commissarissen, gezamenlijk of ieder afzonderlijk, kunnen slechts worden genomen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is, en vereischen minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen om verbindend te zijn.

Is geen voldoend kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt binnen 3 weken eene tweede vergadering gehouden, die besluiten neemt, welke bindend zijn, alles behoudens, voor zoover noodig, de Koninklijke bewilliging.

Op schriftelijk met redenen omkleed verzoek van minstens 5 aandeelhouders met gezamenlijk minstens 10 aandeelen, beleggen binnen 2 maanden na ontvangst van dat verzoek commissarissen eene buitengewone algemeene vergadering, waarin uitsluitend in behandeling wordt gebracht het punt of de punten, door vragers opgegeven ter behandeling, en waar-

omtrent wordt beslist met inachtneming der bepalingen hierboven aangegeven.

Indien commissarissen niet tijdig voldoen aan hunne verplichting tot het bijeenroepen van eene algemeene vergadering, hebben 5 aandeelhouders de bevoegdheid deze vergadering bijeen te roepen, die evenals de gewone algemeene vergadering kan beraadslagen en beslissen. Eene dergelijke vergadering wijst uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan.

Over personen wordt steeds schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. Onderwerpen, die naar het oordeel van den voorzitter rechtstreeks persoonlijke belangen of kwesties raken, kunnen door hem aan schriftelijke stemming worden onderworpen.

Aandeelhouders met 1 of 2 aandeelen hebben in elke vergadering 1 geldige stem, 3 of 4 aandeelen geven recht op 2, en meer dan 4 aandeelen op 3 stemmen.

Er wordt gestemd naar de aanwijzingen van eigendom van aandeel volgens het boek, waarin deze moeten worden ingeschreven. Vertoon van aandeelen kan, mits op de oproeping vermeld, geëischt worden ter vergadering. Aandeelhouders mogen zich, met inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel, door een ander, mits aandeelhouder zijnde, laten vertegenwoordigen, doch uitsluitend voor het uitbrengen van stemmen over punten op de agenda voorkomende. Vertegenwoordiging moet steeds blijken uit eene duidelijke volmacht, over te leggen, onder vertoon van het aandeel, vóór de vergadering.

Art. 12. Elk oprichtersbewijs geeft uitsluitend recht op het in art. 10 vermelde aandeel in de winst. In de jaarlijksche algemeene vergadering wordt bekend gemaakt, waar en wanneer, in elk geval binnen eene maand na die vergadering, de uitkeeringen op de aandeelen betaalbaar worden gesteld.

Art. 13. Bij uitgifte van nieuwe aandeelen, bij uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hebben de oorspronkelijke aandeelhouders het recht, vóór alle anderen daarin deel te nemen, naar evenredigheid van hun aantal aandeelen.

Art. 14. In alle gevallen, waarin deze statuten of eenig daarop gegrond reglement of voorschrift niet mocht voorzien, beslissen commissarissen, behoudens het recht van betrokkenen die beslissing te onderwerpen in hooger beroep aan de uitspraak van eene algemeene vergadering, in welke uitspraak zij zich verbinden te berusten. Tot aan deze uitspraak blijft de genomen beslissing van commissarissen verbindend en aan

de vernietiging daarvan in hooger beroep kan nimmer eenig recht tot eisch van herstel van geleden nadeel of schade worden ontleend.

Art. 15. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin de goedkeuring zal worden gevraagd op de verbintenissen en overeenkomsten, door de benoemde directeuren in het belang der vennootschap voor het verlijden dezer akte aangegaan, omtrent huur en installatie van een gebouw, aanschaffing van machines en materiaalvoorraad, om terstond de exploitatie te kunnen aanvangen.

Een uittreksel uit het boven aangehaalde Koninklijk besluit, alsmede het bewilligd ontwerp dezer akte, zijn aan deze minute vastgehecht.

Waarvan akte, gedaan en verleden te Groningen op datum als boven, in tegenwoordigheid van Pieter Prins en Albrecht Wieger Hendrik Frölich, beiden klerk, en wonende te Groningen, als getuigen.

En hebben de comparanten, aan mij notaris bekend, met de getuigen en mij, notaris, deze akte onmiddellijk na daarvan gedane voorlezing onderteekend.

((Geteekend:) J. Groenwold, J. H. Smid, J. H. J. Gorter, dr. R. de Waard, P. de Poel; P. Prins, A. W. H. Frölich, W. van Bommel van Vloten, notaris.

Geregistreerd te Groningen 4 December 1912, deel 299, folio 92 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

20 Nov. 1912 n°. 26. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 597;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

25°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Noorderlicht, Maatschappij tot het vervaardigen, leveren en herstellen van electrische kracht- en lichtinstallaties en den handel in motoren en aanverwante artikelen, te vestigen te Groningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 67.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en exploitatiemaatschappij „Viljoen", te Amsterdam.

Heden, 12 December 1912, verschenen voor mij, Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, plaatsvervanger voor den tijdelijk verhinderden notaris August Luutje Haremaker te Amsterdam, de heeren:

Jan Kamphuijs, bouwondernemer, en

Reinier Timman, fabrikant, beiden wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 November jongstleden n°. 20, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte worden vastgehecht.

## Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Bouw- en exploitatiemaatschappij „Viljoen", en is gevestigd te Amsterdam.

## Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

## Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, vangt aan op heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1942; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging voor zooveel die dan nog wordt vereischt.

## Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de oprichters te zamen voor 4 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van 1 jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal met tusschenruimte van minstens 3 maanden eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing der aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

## Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur één of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter één of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot eenig directeur benoemd de heer Kamphuijs voornoemd, die verklaarde deze benoeming aan te nemen.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

## Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1913.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1913, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

## Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

## Algemeene vergadering.

Art. 12 Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 ure ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die, welke door aandeelhouders zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door plaatsing van

eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door een notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

Mochten echter één of meer der bij deze statuten bepaalde voorschriften omtrent de gewone en buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders niet zijn nagekomen, dan kunnen in zoodanig geval alleen dan besluiten worden genomen, indien het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of één hunner of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden. Mocht de volstrekte meerderheid dan nog

niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering zal de liquidatie geschieden door de directie tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Otto Willem van Geijtenbeek, zonder beroep, en Christiaan Siemons, bediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij plaatsvervangend-notaris bekend, die met de comparanten en mij plaatsvervangend notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. Kamphuis, R. Timman; O. W. van Geijtenbeek, C. Siemons, G. H. C. Hooghwinkel, plv.notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 December 1912, deel 278, folio 95 verso, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Nov. 1912 n° 20. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 612;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en exploitatiemaatschappij „Viljoen", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# N°. 68.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en exploitatiemaatschappij ,,Cronjé'', te Amsterdam.

Heden, 12 December 1912, verschenen voor mij, Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, plaatsvervanger voor den tijdelijk verhinderden notaris August Luutje Haremaker te Amsterdam, de heeren:

Jan Kamphuijs, bouwondernemer, en

Reinier Timman, fabrikant, beiden wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 November jongstleden n°. 20, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte worden vastgehecht.

## Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Bouw- en exploitatiemaatschappij ,,Cronjé'', en is gevestigd te Amsterdam.

## Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

## Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, vangt aan op heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1942; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging voor zooveel die dan nog wordt vereischt.

## Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de oprichters te zamen voor 4 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van 1 jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal met tusschenruimte van minstens 3 maanden eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing der aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

## Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur één of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter één of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot eenig directeur benoemd de heer Kamphuijs voornoemd, die verklaarde deze benoeming aan te nemen.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

## Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1913.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1913, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

## Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

## Algemeene vergadering.

Art. 12 Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 ure ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die, welke door aandeelhouders zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door plaatsing van

eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door een notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

Mochten echter één of meer der bij deze statuten bepaalde voorschriften omtrent de gewone en buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders niet zijn nagekomen, dan kunnen in zoodanig geval alleen dan besluiten worden genomen, indien het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of één hunner of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden. Mocht de volstrekte meerderheid dan nog

niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering zal de liquidatie geschieden door de directie tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Otto Willem van Geijtenbeek, zonder beroep, en Christiaan Siemons, bediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij plaatsvervangend-notaris bekend, die met de comparanten en mij plaatsvervangend notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. Kamphuijs, R. Timman; O. W. van Geijtenbeek, C. Siemons, G. H. C. Hooghwinkel, plv.notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 December 1912, deel 278, folio 95 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Nov. 1912 Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods,
n° 20. Koningin der Nederlanden, Prinses
— van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 612;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw en exploitatiemaatschappij „Cronjé", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# N°. 69.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Im- en Export Maatschappij, voorheen Plate en van Heusde, te Amsterdam.

Op 16 November 1912 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Johannes van Heusde, koopman, wonende te Amsterdam;
2. de heer Timon Henricus der Kinderen, koopman, wonende te Bussum,

eerstelijk, voor zich zelven;

ten tweede, als lasthebber van den heer Wibo Jelle Lamoraal Wichers, koopman, wonende te Amsterdam,

van welke lastgeving blijkt uit eene akte van volmacht, 27 Juli 1912 voor den candidaat-notaris Mari van Riel, als plaatsvervanger van mij notaris, in minute verleden.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten, zoo voor zich als in qualiteit vermeld, bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

## Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap zal genaamd zijn: Im- en Export Maatschappij, voorheen Plate en van Heusde.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Zij kan, met goedkeuring van commissarissen, elders filialen of bijkantoren hebben.

## Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het drijven van in-

voer-, uitvoer- en commissiehandel, het deelnemen in cultuurondernemingen, het voeren van administratiën en het uitoefenen van agenturen, alles in den meest uitgebreiden zin van het woord.

Duur.

Art. 3. De vennootschap zal aanvangen op 1 Januari 1913, behoudens inachtneming der voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen op 31 December 1942, behoudens verlenging van dit tijdvak, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Het boekjaar loopt van primo Januari tot en met ultimo December van elk jaar. Het eerste boekjaar zal echter loopen van den dag van aanvang dezer vennootschap tot en met ultimo December 1913.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen van f 1000.

Van het maatschappelijk kapitaal zijn 140 aandeelen bij het verlijden dezer akte geplaatst.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen vóór 31 December 1922 moeten zijn geplaatst, tenware vóór dien tijd de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt, op verzoek van directie en commissarissen, tot verlenging van dien termijn worde verkregen.

Het tijdstip en de koers der uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen — mits niet beneden pari — wordt door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, bepaald.

Bij uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen, zoomede bij eventueele vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, worden de uit te geven aandeelen bij voorkeur ter beschikking gesteld van de bestaande aandeelhouders, in verhouding van hun aandeelenbezit.

Aandeelen.

Art. 5. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 500.

Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen. De

talon en dividendbewijzen dragen het nummer van het aandeel, waartoe zij behooren.

De bewijzen van aandeel worden door een der directeuren en een der commissarissen onderteekend.

De wijze van volstorting der geplaatste aandeelen wordt bij nadere akte geregeld.

Art. 6. De bewijzen van aandeel luiden — mits volgestort — aan toonder.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 8. Bewijzen van aandeel, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten verwisseld worden

Voor verloren geraakte bewijzen van aandeel zullen door de directie, op kosten van den eigenaar, nieuwe stukken, dezelfde nummers dragende, worden uitgereikt, mits de eigenaar aan de directie eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegt en zoodanige zekerheid stelt, als door de directie en commissarissen zal worden geëischt. Deze nieuwe stukken worden eveneens door een der directeuren en een der commissarissen onderteekend.

## Bestuur en toezicht.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of meer directeuren, onder toezicht van ten minste 2 en ten hoogste 5 commissarissen.

Elk der directeuren kan tijdelijk vervangen worden door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van commissarissen, benoemden generaal-gevolmachtigde.

De generaal-gevolmachtigden of één hunner kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

De omvang van de bevoegdheid der generaal-gevolmachtigden wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders geregeld.

Art. 10. Elk der directeuren vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte, voor zooverre zijne bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt.

Het vast honorarium van de directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders geregeld.

Art. 11. De directeuren behoeven de goedkeuring van alle commissarissen of wel de goedkeuring van de vergadering van commissarissen, waarin de meerderheid van alle in

functie zijnde commissarissen verklaart hare toestemming te verleenen voor het verrichten van de navolgende handelingen:

1. het voeren van rechtsgedingen, het aangaan van dadingen en het berusten in tegen de vennootschap aanhangig gemaakte processen.

Voor conservatoire en andere maatregelen, welke, naar het oordeel van een der directeuren, geen uitstel dulden, behoeven zij die machtiging niet;

2. het sluiten van obligatieleeningen, het verbinden der naamlooze vennootschap als borg of bij aval;

3. het vestigen of opheffen van bijkantoren of filialen.

Art. 12. In geval van schorsing, ontslag of overlijden van een directeur, wordt zijne betrekking tijdelijk waargenomen totdat een nieuwe directeur benoemd is, op door commissarissen te bepalen wijze, door een generaal-gevolmachtigde of een der commissarissen, door commissarisssen aan te wijzen.

Commissarissen hebben de bevoegdheid bij vacature in de directie eene niet bindende voordracht aan de algemeene vergadering te doen.

Art. 13. Elk directeur moet eigenaar zijn van ten minste 10 aandeelen, elk generaal-gevolmachtigde van ten minste 5 aandeelen in deze vennootschap, welke tot zekerheid van zijn beheer ter plaatse en op zoodanige wijze als commissarissen zullen bepalen, moeten worden gedeponeerd en onvervreemdbaar zijn, totdat décharge over dat beheer is verleend.

Elk commissaris moet eigenaar van ten minste één aandeel zijn.

Art. 14. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, doch kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen.

Bij uitzondering op deze bepaling, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Timon Henricus der Kinderen en Wibo Jelle Lamoraal Wichers, voornoemd.

Art. 15. Directeuren zijn bevoegd een of meer procuratiehouders — onder hunne verantwoordelijkheid — te benoemen en dezen te ontslaan.

De bevoegdheden, verplichtingen, alsmede het honorarium der procuratiehouders, worden door de directeuren, onder goedkeuring van commissarissen, geregeld.

Van de aanstelling en het ontslag van procuratiehouders

wordt door de directeuren aan commissarissen onverwijld kennis gegeven.

Art. 16. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen.

Jaarlijks, voor het eerst in 1914, treedt op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders een hunner af volgens rooster, voor de eerste maal bij het lot op te maken.

De aftredende is onmiddellijk herkiesbaar.

Art. 17. De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter. Zij vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig oordeelen. Van hunne vergaderingen worden notulen gehouden.

Zij besluiten bij volstrekte meerderheid van stemmen.

In geval van overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van een of meer der commissarissen, kan daarin door de overblijvenden tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders worden voorzien.

De overblijvende commissarissen hebben het recht eene niet bindende voordracht voor de vervulling eener vacature in hun college aan de algemeene vergadering van aandeelhouders te doen.

Benoemingen ter vervulling van periodieke aftredingen van commissarissen geschieden in de algemeene vergadering aan de aftreding voorafgaande.

Art. 18. Commissarissen hebben de bevoegdheid een hunner, onder den titel van gedelegeerd commissaris, aan te wijzen, om in de gevallen waarin toestemming of medewerking van het college van commissarissen wordt vereischt, voor het college van commissarissen op te treden.

Aan de niet aanwezige commissarissen zal van dat besluit door de directie kennis gegeven worden.

Art. 19. Ieder commissaris heeft te allen tijde het recht om ten kantore en op de bijkantoren der vennootschap hare boeken, bescheiden en kas na te zien, alsmede de bevoegdheid van de directie volledige inlichtingen omtrent de zaken der vennootschap te verlangen.

Art. 20. De commissarissen hebben de bevoegdheid om, wegens gegronde redenen, één of meer directeuren, of één of meer generaal-gevolmachtigden, te schorsen. Dit besluit moet aan het oordeel eener binnen 14 dagen bijeen te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen worden.

Deze vergadering moet uiterlijk binnen 4 weken na de bijeenroeping plaats vinden en zal, de geschorste of geschor-

sten gehoord, of althans voor deze vergadering behoorlijk opgeroepen zijnde, zoodanige besluiten kunnen nemen als zij noodig oordeelt.

Algemeene vergadering, balans.

Art. 21. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, tenzij commissarissen bij de oproeping eene andere plaats aanwijzen.

Het voorzitterschap wordt waargenomen door den voorzitter van commissarissen.

Mocht deze niet ter vergadering tegenwoordig zijn, dan wordt het presidium waargenomen door den oudsten in leeftijd der ter vergadering aanwezige commissarissen. Is geen der commissarissen ter vergadering aanwezig, dan voorzien de aandeelhouders zelf in het voorzitterschap.

Van het ter vergadering verhandelde worden door een der directeuren of door een der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, door den voorzitter daartoe aan te wijzen, notulen gehouden, welke, in een daartoe bestemd register ingeschreven, door dengene die de notulen heeft gehouden, den voorzitter der vergadering en een door de vergadering aangewezen aandeelhouder, binnen 14 dagen moeten worden goedgekeurd en onderteekend.

Wordt van het verhandelde een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de teekening van den voorzitter der vergadering voldoende.

De aandeelhouders worden door commissarissen tot de vergaderingen minstens eene maand te voren, overeenkomstig art. 41, opgeroepen, en in het geval, bedoeld in de laatste alinea van art. 22, door de directeuren of door de daarin bedoelde aandeelhouders.

In afwijking van het bovenstaande wordt de eerste algemeene vergadering gehouden te Amsterdam, binnen 2 maanden nadat de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verleend. Deze vergadering zal door de directie opgeroepen worden door eene aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, minstens 8 dagen aan de vergadering voorafgaande.

De termijnen van deponeering der aandeelen en ter-inzagelegging van voorstellen worden voor deze vergadering teruggebracht respectievelijk tot 4 en 8 dagen.

Art. 22. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats uiterlijk in de maand Juni, voor het eerst in 1914.

Andere algemeene vergaderingen zullen door commissarissen worden belegd zoodra zij dit noodig oordeelen, terwijl zij daartoe verplicht zijn indien de directie of minstens 2 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende ten minste 1/4 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, hun verlangen daartoe schriftelijk, met opgave van redenen, aan commissarissen zullen hebben kenbaar gemaakt.

Indien commissarissen de oproeping niet binnen eene maand na de aanvrage, overeenkomstig de bepalingen dezer statuten, doen, zullen de directie of de aandeelhouders, die de aanvrage gedaan hebben, bevoegd zijn zelven eene vergadering te beleggen, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten.

Art. 23. Ieder aandeelhouder heeft het recht de algemeene vergaderingen bij te wonen.

Aandeelhouders kunnen zich — mits door een aandeelhouder — bij schriftelijke volmacht ter vergadering doen vertegenwoordigen, alles behoudens de bepaling van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel.

Art. 24. De aandeelhouders moeten, om aan de stemmingen te kunnen deelnemen, hunne aandeelen ten minste 14 dagen aan de vergadering voorafgaande, ter plaatse door commissarissen te bepalen, deponeeren tegen ontvangstbewijs.

Art. 25. Het stemrecht wordt uitgeoefend in maniere als volgt:

1 tot en met 5 aandeelen 1 stem;
6 tot en met 10 aandeelen 2 stemmen;
11 tot en met 15 aandeelen 3 stemmen;
16 tot en met 20 aandeelen 4 stemmen;
21 tot en met 25 aandeelen 5 stemmen;
boven 25 aandeelen 6 stemmen.

Art. 26. De stemming omtrent zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten niet onderteekende briefjes. Blanco stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen beschouwd. Briefjes welke, naar het oordeel van den voorzitter der vergadering, geen voldoende duidelijke persoonsaanwijzing bevatten, of niet behoorlijk zijn ingevuld, worden van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij daaromtrent bij deze statuten anders is bepaald.

Bij benoemingen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Wordt bij de eerste stemming geene volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats en daarna, zoo noodig, eene herstemming tusschen de 2 personen die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich vereenigden, en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Wanneer bij de herstemming de stemmen staken, zal het lot beslissen.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de stem van den voorzitter der vergadering.

Art. 27. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders brengen commissarissen verslag uit over den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar, deelen den uitslag mede van hun onderzoek betreffende de aan hen door de directie overgelegde balans en winst- en verliesrekening en onderwerpen deze aan de beslissing der vergadering. Commissarissen doen voorts een voorstel tot vaststelling van het dividend.

Commissarissen hebben de bevoegdheid zich bij hun onderzoek door een accountant, door hen, in overleg met de directie, aan te wijzen, te doen bijstaan.

Art. 28. Per ultimo December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De balans en winst-en-verliesrekening moeten jaarlijks, vóór het einde der maand April, door de directie aan commissarissen worden overgelegd.

De balans en winst-en-verliesrekening, het verslag van commissarissen, alsmede hun voorstel tot vaststelling van het dividend, worden uiterlijk 15 Juni, doch in alle gevallen 14 vrije dagen onmiddellijk voorafgaande aan de algemeene vergadering, door hen ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd voor aandeelhouders.

Art. 29. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt directeuren tot décharge voor hun gehouden beheer en commissarissen tot décharge voor hun gehouden toezicht over den tijd waarover de rekening loopt.

Art. 30. Alle voorstellen, met uitzondering van het voorstel tot vaststelling van het dividend bedoeld in art. 27, van wien ook uitgaande, moeten minstens 3 weken vóór de algemeene vergadering, opdat zij daarin zullen kunnen worden behandeld, ten kantore der vennootschap ter inzage liggen van aandeelhouders en van het nederleggen door de

directie onmiddellijk aan aandeelhouders worden kennis gegeven op de wijze als bij art. 41 dezer statuten is omschreven.

Winstverdeeling, reservefonds.

Art. 31. Als netto-winst wordt beschouwd het winstcijfer dat de balans aanwijst, na aftrek van alle onkosten, salarissen, tantièmes aan het personeel, verliezen en al wat verder ten laste van het afgeloopen jaar moet worden gebracht, alsmede van die afschrijvingen, welke de directie aan commissarissen zal voorstellen en door dezen zullen worden goedgekeurd.

Van de aldus vast te stellen netto-winst wordt 10 pct., of zooveel meer als de directie met goedkeuring van commissarissen zal bepalen, afgezonderd voor het oprichten en in stand houden van een reservefonds. Van het restant der winst wordt, voor zooverre dit toereikende blijkt te zijn, daarna door de aandeelhouders genoten 4 pct. van het gestorte kapitaal als gewoon dividend.

Art. 32. Hetgeen van de winst, na aftrek van de in het voorgaande artikel vermelde afzondering en uitkeering, overblijft, wordt verdeeld als volgt:

70 pct. aan aandeelhouders;
10 pct. aan commissarissen;
20 pct. aan directeuren.

Art. 33. Het reservefonds is bestemd tot aanvulling der verliezen die het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan.

Zoodra en zoolang het reservefonds 2/3 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal zal bedragen, wordt ten behoeve van dat fonds niets meer afgezonderd.

Voor het reservefonds wordt eene afzonderlijke rekening in de boeken der vennootschap geopend en de wijze van belegging van dat fonds wordt door commissarissen vastgesteld. Het kan in de vennootschap belegd worden.

Art. 34. Geen winst zal in eenig jaar geacht worden te zijn gemaakt voor en aleer het in eenig vorig jaar geleden verlies, hetwelk niet uit de winst of uit het reservefonds is kunnen worden gedekt, is aangezuiverd.

Art. 35. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of van haren gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 14 dagen na de gewone jaarlijksche algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Art. 36. De dividenden welke niet binnen 5 jaar, nadat

zij opvorderbaar waren geworden, zijn geïnd of opgevraagd, vervallen ten bate der vennootschap en zullen op de wijze door commissarissen en directie te bepalen, worden aangewend.

## Ontbinding der vennootschap,

## Wijziging der statuten.

Art. 37. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer bepalingen en tot ontbinding der vennootschap vóór den termijn voor welken zij is aangegaan of tot welken zij later zal worden verlengd, zoomede tot vermindering of vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, slechts worden genomen in eene vergadering waarin ten minste 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van ten minste 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Is in deze vergadering niet 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd, dan zal binnen 6 weken daarna eene tweede vergadering worden gehouden, waarvan onverwijld opnieuw aankondiging zal worden gedaan.

In deze tweede vergadering kan een besluit worden genomen met eene meerderheid van ten minste 3/4 der uitgebrachte stemmen, onverschillig welk deel van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 38. Bij ontbinding der vennootschap, uit welken hoofde ook, geschiedt de vereffening door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten.

Art. 39. Van het batig saldo der liquidatierekening wordt zoo mogelijk aan aandeelhouders het volle gestorte bedrag hunner aandeelen terugbetaald.

Van het meerdere zijn bestemd:

70 pct. voor aandeelhouders;

20 pct. voor de directie;

10 pct. voor commissarissen.

Art. 40. De eindrekening wordt op eene algemeene vergadering afgelegd en aan de beoordeeling dier vergadering onderworpen.

## Kennisgevingen.

Art. 41. Alle aankondigingen deze vennootschap betref-

fende, worden geplaatst in een te Amsterdam verschijnend dagblad, aan te wijzen door commissarissen.

Domiciliekeuze.

Art. 42. Aandeelhouders kiezen voor alle gerechtelijke aanzeggingen ter zake van deze akte, ieder voor zich, woonplaats ten kantore der vennootschap.

Slotbepaling.

Art. 43. De bepalingen dezer akte blijven, zooveel mogelijk, ook gedurende de liquidatie van kracht.

Eindelijk verklaarden de comparanten den comparant Timon Henricus der Kinderen te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Mari van Riel en Christianus Stephanus Johannes Dordregter, de eerste candidaat-notaris, de tweede kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heeren comparanten, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. van Heusde, T. H. der Kinderen J.-Gz.; M. van Riel, C. Dordregter, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 November 1912, deel 279, folio 109 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Dec. 1912 nº. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Im- en Export Maatschappij, voorheen Plate en van Heusde, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 11 Januari 1913, nº. 9.

# Nº. 70.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Garenvreugd, maatschappij tot exploitatie eener stoomwasch- en strijkinrichting en tot chemische en andere bewerking van goederen in den ruimsten zin, voorheen van Hooff en Zoon, te Bloemendaal.

Op heden, 11 December 1912, verschenen voor mij, Arnold Joseph Cornelis Daamen, notaris ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Wilhelmus Franciscus van Hooff;
2. de heer Joannes Hermanus Theodorus van Hooff, beiden kleerbleeker en wonende te Bloemendaal.

De comparanten verklaarden bij deze, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 November 1912 nº. 20, op te richten eene naamlooze vennootschap en voor die vennootschap te hebben vastgesteld de volgende statuten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Garenvreugd, maatschappij tot exploitatie eener stoomwasch- en strijkinrichting en tot chemische en andere bewerking van goederen in den ruimsten zin, voorheen van Hooff en Zoon.

Zij is gevestigd te Bloemendaal en vangt aan op 1 Januari van het jaar volgende op het verlijden dezer, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Zij is aangegaan voor den tijd van 25 jaren, behoudens verlenging ingevolge besluit der algemeene vergadering, na verkregen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan wordt gevorderd.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie

eener stoomwasch- en strijkinrichting en de chemische en andere bewerking van goederen in den ruimsten zin.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, te verdeelen in 20 aandeelen, elk van f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal wordt door ieder der comparanten deelgenomen voor 10 aandeelen.

Art. 4. De aandeelen zijn op naam en worden volgefourneerd bij het passeeren dezer akte. Alleen volgestorte aandeelen worden uitgegeven.

De aandeelen worden door het bestuur onderteekend en doorloopend genummerd.

De voldoening van de door de comparanten genomen aandeelen heeft plaats als volgt:

door de comparanten gezamenlijk, ieder voor de onverdeelde helft wordt ingebracht:

1. gereedschappen, werktuigen, manden, voorraad goederen, paarden, bleekerswagen en verdere roerende lichamelijke goederen, die betrekking hebben op de uitoefening der zaak, voor een bedrag van f 5000;

2. *a*. een huis met loods en bleekerij met water, bleek, bouw- en weiland, onder de gemeente Bloemendaal, kadastraal in die gemeente bekend in sectie A, nos. 2668, 4930, 5684, 4929, 165, 1801 en 2667, samen groot 1 hectare 38 aren 63 centiaren, met uitzondering van een noordelijk gedeelte, zooals afgepaald van gemeld perceel 2667, verder een zuidelijk gedeelte, zooals afgepaald van het perceel sectie A, n°. 4453, voor het geheel groot 1 hectare 41 aren 64 centiaren, benevens een zuidelijk gedeelte, zooals afgepaald van het perceel water, sectie A, n°. 2565, voor het geheel groot 4 aren 20 centiaren;

*b*. het zuidelijk gedeelte, zooals afgepaald van het perceel berm, gelegen onder de gemeente Velsen, sectie F, n°. 1307, voor het geheel groot 5 aren 40 centiaren, te zamen geschat op f 25 000,

welke onroerende goederen zijn bezwaard met eene hypothecaire schuld groot f 16 000, ten laste van de comparanten, ieder voor de helft, wegens door hen schuldig gebleven gedeeltelijken koopprijs van dat onroerend goed, blijkens hierna te melden akte van transport, welke hypotheek is ingeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem 10 Januari 1912, in deel 299, n°. 53, en welke schuld door de vennootschap wordt overgenomen;

resteert zuivere inbreng ad f 9000;

3. een bedrag in contanten groot f 6000, welk bedrag door de comparanten is voldaan.

Totaal f 20 000.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

De overboeking zal geschieden door aanteekening door of vanwege het bestuur van den nieuwen verkrijger op het aandeel.

Bij overdracht van aandeelen, bij overlijden van een aandeelhouder en bij elke omstandigheid, wanneer een of meer der aandeelhouders niet meer persoonlijk den eigendom kan blijven bezitten, zullen de op dat aandeel rechthebbenden verplicht zijn binnen 3 maanden eenen nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen.

In dat geval moet, voordat de overschrijving op naam van den nieuwen eigenaar kan geschieden, de goedkeuring worden gevraagd van de algemeene vergadering van aandeelhouders. Wordt deze geweigerd, dan moet de algemeene vergadering van aandeelhouders aanwijzen aan wien het aandeel zal worden overgedragen, tegen den prijs die in de laatst voorafgegane algemeene vergadering der vennootschap door de aandeelhouders is vastgesteld. Tot de eerstvolgende algemeene vergadering zal die prijs zijn a pari. Is binnen het jaar na de aanvrage om goedkeuring niemand aangewezen aan wien het aandeel op deze wijze overgedragen zal worden, zoo wordt de goedkeuring aan den belanghebbende geacht te zijn verleend.

In afwijking van het hiervoor bepaalde zullen bij overlijden van een der aandeelhouders de aandeelen, op naam van den overledene staande, op zijne weduwe kunnen worden overgeschreven, zonder dat de in dit artikel bedoelde goedkeuring van aandeelhouders wordt geëischt.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, die door de algemeene vergadering worden benoemd en ontslagen. De comparanten zullen optreden als directeuren der vennootschap totdat door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht zijn besloten.

Art. 7. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Het is bevoegd tot alle handelin-

gen die binnen de grenzen dezer akte tot den werkkring der vennootschap behooren.

Voor het koopen, verkoopen, verbinden of met erfdienstbaarheden bezwaren van onroerende goederen, voor het veranderen van het jaarlijksch salaris van den directeur of de directeuren en het veranderen van den prijs waarop de aandeelen overeenkomstig art. 5 moeten worden aangeboden, nadat dit salaris of de prijs eenmaal overeenkomstig de statuten is vastgesteld; voor de goedkeuring van de overdracht van aandeelen anders dan reeds bij de statuten is vastgesteld, alsmede voor het geven van ontslag aan een of meer directeuren, zijn 2/3 der uitgebrachte stemmen op eene algemeene vergadering van aandeelhouders noodig. De directeur of directeuren benoemen en ontslaan alle beambten en bedienden der vennootschap en regelen hun salaris.

Art. 8. Alle stukken die het dagelijksch beheer der naamlooze vennootschap betreffen, kunnen door een directeur geteekend worden. Voor geldleeningen en alle zaken waarvoor toestemming of goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig is, wordt de onderteekening van het bestuur vereischt.

Art. 9. De directeuren genieten ieder een jaarlijksch salaris, welk salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

In eene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk gehouden wordende na het verlijden dezer akte, zullen de salarissen van directeur of directeuren voor de eerste maal worden vastgesteld.

Art. 10. Zoolang na het overlijden van een der directeuren slechts een directeur in functie is, zal het salaris van den overblijvenden directeur met 2/3 gedeelten van zijn salaris worden vermeerderd.

Na het overlijden van een der directeuren, zal de overblijvende het recht hebben het huis der vennootschap annex aan de wasscherij gratis met zijn gezin te bewonen. Het gezin van den overleden directeur zal dit huis binnen 3 maanden na dat overlijden moeten ontruimen en ter beschikking van den overblijvenden directeur moeten stellen. De bepalingen van dit artikel zullen slechts gelden voor de thans optredende directeuren de beide comparanten.

Art. 11. Ten einde buitengewone kosten, ter beoordeeling van de algemeene vergadering van aandeelhouders te kunnen bestrijden, zal een reservefonds worden opgericht. Alvorens eenige winstuitkeering plaats heeft, zal jaarlijks

een bedrag van f 1000 in het reservefonds worden gestort. Deze stortingen zullen moeten plaats hebben, totdat het bedrag van f 10 000 is bereikt. De belegging dezer gelden zal door het bestuur op solide wijze, ter beoordeeling van de algemeene vergadering van aandeelhouders, moeten geschieden. De gekweekte renten worden eveneens bij het fonds gevoegd.

Indien gelden uit dit fonds benoodigd mochten zijn, dan zal daarna steeds aanvulling van het fonds overeenkomstig bovenstaande plaats hebben.

Jaarlijks zal bovendien op de goederen der naamlooze vennootschap een zeker bedrag afgeschreven worden, welk bedrag elk jaar door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Jaarlijks op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten. Daaruit wordt door het bestuur de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar opgemaakt en uiterlijk 15 Maart daaraanvolgende aan het oordeel van de algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen.

Art. 13. De balans en de winst-en-verlisrekening worden aan de beoordeeling der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen, na minstens 8 dagen vóór die vergadering ten kantore der vennootschap ter visie te zijn gedeponeerd. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door deze vergadering, strekt het bestuur tot volledige décharge voor alle handelingen, gedurende het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 14. Het dividend wordt 8 dagen na de goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld ten kantore van de vennootschap. Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 15. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Bloemendaal. Geen zoodanige vergadering kan gehouden worden, als de aandeelhouders daartoe niet minstens 14 dagen te voren door het bestuur zijn opgeroepen. Voor de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, die onmiddellijk na het verlijden dezer akte gehouden wordt, is die oproeping niet vereischt.

Art. 16. Zoo dikwijls het bestuur eene algemeene vergadering van aandeelhouders wenscht, en zoo dikwijls aandeelhouders, minstens 1/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, met schriftelijke opgave

der voorstellen welke zij wenschen behandeld te zien daartoe een schriftelijk verzoek aan het bestuur doen, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats hebben.

Art. 17. Geeft het bestuur binnen eene maand nadat het in het vorig artikel omschreven verzoek is ingekomen, daaraan geen gevolg, dan kunnen de aandeelhouders zelven eene vergadering beleggen, welke vergadering met eene algemeene vergadering gelijkstaat. De oudste in jaren der aanwezige aandeelhouders of iemand dien deze aanwijst, zal deze vergadering presideeren. De voorzitter maakt de notulen dezer vergadering en teekent deze.

Art. 18. Jaarlijks heeft eene vergadering van aandeelhouders plaats vóór 15 Maart. In die vergadering doet het bestuur verslag van den toestand der vennootschap en hare verrichtingen in het afgeloopen boekjaar en licht voor zooveel noodig de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening toe, welke daarna aan de goedkeuring der algemeene vergadering worden onderworpen. Zij stelt tevens het dividend vast en bepaalt de waarde van de aandeelen overeenkomstig art. 5. der statuten. Zij beslist over alle voorstellen door het bestuur of de aandeelhouders gedaan.

Art. 19. De algemeene vergadering, met uitzondering van die bedoeld in art. 17, worden geleid door den directeur het oudste in jaren. Van het verhandelde wordt door dezen directeur notulen gehouden, welke door hem worden geteekend.

Art. 20. De oproeping voor iedere vergadering, behalve die welke onmiddellijk na het verlijden dezer akte gehouden wordt, geschiedt bij door het bestuur geteekend schrijven aan de aandeelhouders.

Art. 21. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, behoudens inachtneming van de voorschriften van art. 54, eerste en tweede lid, van het Wetboek van Koophandel. Indien het tegendeel in de statuten niet is bepaald, wordt omtrent alle onderwerpen bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist. De stemming geschiedt over zaken mondeling, omtrent personen met gesloten en ongeteekende briefjes. Bij staking van stemmen omtrent zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen omtrent personen beslist het lot.

Art. 22. Besluiten tot verandering der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap of

ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts in eene algemeene vergadering van aandeelhouders genomen worden, indien minstens 2/3 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is dit bedrag niet ter vergadering vertegenwoordigd, dan wordt de vergadering verdaagd tot minstens 14 dagen later, waarna met 3/5 der alsdan uitgebrachte stemmen besluiten wettig zullen zijn. Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging of zoodanige formaliteiten, als de wet mocht bevelen.

Art. 23. Indien tot ontbinding der vennootschap is besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen. De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie, door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen te doen, strekt den liquidateur of den liquidateuren tot volledige décharge.

Art. 24. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in alle bij deze akte niet voorziene gevallen en in de gevallen waarin de statuten duister of dubbelzinnig mochten blijken te zijn.

Art. 25. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

De voorschreven onroerende goederen zijn den comparanten in eigendom aangekomen door overschrijving ten hypotheekkantore te Haarlem 9 Januari 1912, in deel 896, n°. 54, van eene akte van transport, 8 Januari 1912 voor mij notaris verleden waarbij die onroerende goederen door de comparanten voor de som van f 25 000 zijn aangekocht.

De bij deze ingebrachte onroerende goederen zijn door het verkrijgen van nieuwe nommers thans bij het kadaster bekend gemeente Bloemendaal sectie A, nos. 165, 4930, 5684, 6521, 6522 en 6525 als bosch-, wei- en bouwland, onbebouwde grond, huis, schuren, bleekerij, erf en water, te zamen groot 1 hectare 40 aren 33 centiaren en gemeente Velsen sectie F, n°. 2226, als berm, groot 1 are.

Waarvan akte in minute opgemaakt is verleden te Haarlem, op heden ten dage als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Adrianus Johannes Josephus van Liempt, candidaat-notaris, en Johannes Brink, boekhouder, beiden wonende te Haarlem, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend): W. F. van Hooff, J. H. Th. van Hooff; A. J. J. van Liempt, Johs. Brink, A. Daamen.

Geregistreerd te Haarlem 12 December 1912, deel 183, folio 158 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Nov. 1912 n°. 20. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 612;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

25°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Garenvreugd, maatschappij tot exploitatie eener stoomwasch- en strijkinrichting en tot chemische en andere bewerking van goederen in den ruimsten zin, voorheen van Hooff en Zoon, te vestigen te Bloemendaal, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 24 Januari 1912 n°. 29.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# Nº. 71.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap D. M. Boone's Handel in Bouwmaterialen, te Middelburg.

Heden, 12 October 1912, verschenen voor mij, Bernardus Daniël Krüsemann, notaris ter standplaats Bodegraven, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Daniel Marinus Boone, handelaar in bouwmaterialen, wonende te Middelburg, en

de heer Arie Groenendaal Cornelis Johanneszoon, bankier, wonende te Tiel.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Naamlooze Vennootschap D. M. Boone's Handel in Bouwmaterialen.

Zij is gevestigd te Middelburg.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den handel in bouw-, metselmaterialen en in het algemeen in al die artikelen, die met de bovenstaande in verband kunnen staan.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op den dag, dat de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verleend.

Zij zal eindigen met ultimo December 1985.

In eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van bovengenoemd tijdvak te houden, zal door de aandeelhouders worden beraadslaagd en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, beslist omtrent de verlenging der vennootschap of hare ontbinding ten bepaalde tijde.

de aandeelen zullen door de vennootschap op kosten van den eigenaar nieuwe stukken worden uitgereikt, mits de eigenaar aan de vennootschap eene schriftelijke verklaring van het verlies, de vernietiging of de beschadiging overlegt, en zoodanige zekerheid stelt als door de vennootschap zal worden geëischt.

Deze nieuwe stukken worden eveneens door den directeur en den gedelegeerd commissaris onderteekend.

De oorspronkelijke vernietigde of beschadigde aandeelen worden door de uitgifte der nieuwe stukken waardeloos.

Art. 7. Alle aankondigingen de vennootschap betreffende worden geplaatst in een te Middelburg verschijnend dagblad.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap zal bestaan uit een directeur onder toezicht van een raad van commissarissen, samengesteld uit ten minste 4 personen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering en kan door deze te allen tijde worden geschorst of ook zonder voorafgaande schorsing worden ontslagen.

De commissarissen worden telkens voor den tijd van 3 jaren door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, onverminderd de bevoegdheid van deze ieder der commissarissen te allen tijde te schorsen of te ontslaan.

De algemeene vergadering van aandeelhouders moet een commissaris uitnoodigen om als gedelegeerd commissaris op te treden.

De gedelegeerd commissaris wordt telkens voor den tijd van 3 jaren door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en eventueel door haar geschorst of ontslagen.

Art. 9. In afwijking van het vorig artikel, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal de directeur, de gedelegeerd commissaris, alsmede de commissarissen benoemd in de in art. 32 bedoelde algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden, verruilen, bouwen en verbouwen en verhuren voor langer dan het plaatselijke gebruik medebrengt of bezwaren van onroerende goederen en den aankoop en verkoop van patenten, het aangaan van obligatieleeningen ten laste der vennootschap, het voeren van rechtsgedingen, het treffen van dadingen en het sluiten van borgtochten, wordt de toestemming van den gedelegeerd

commissaris of bij diens ontstentenis van den oudsten commissaris in jaren vereischt.

Ingeval de toestemming van den gedelegeerd commissaris wordt vereischt, zal van die toestemming blijken door zijne mede-onderteekening.

Art. 11. De directeur en de gedelegeerd commissaris genieten eene jaarlijksche bezoldiging, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal wordt de bezoldiging vastgesteld in de in art. 32 bedoelde algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. De directeur benoemt en ontslaat alle beambten en bedienden der vennootschap en regelt hunne salarissen.

Het aanstellen van beambten en de regeling van hunne salarissen geschiedt door den directeur, onder zijne verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van den gedelegeerd commissaris.

Art. 13. In geval van overlijden, ontslag of ontstentenis van den directeur, waaronder begrepen het geval van schorsing, voorziet de gedelegeerd commissaris of bij diens ontstentenis de oudste commissaris in jaren tot in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature.

Art. 14. Commissarissen hebben steeds zoo gezamenlijk als ieder hunner afzonderlijk toegang tot het kantoor en de gebouwen, voor zoover deze niet tot particuliere woning strekken, der vennootschap en het recht inzage van de boeken te nemen, de bescheiden, de waarden en de kas der vennootschap.

De directeur is verplicht hun alle verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven.

Commissarissen zijn bevoegd den directeur in de uitoefening zijner functiën te schorsen al of niet met behoud van bezoldiging.

Op eene binnen 8 dagen bijeen te roepen en binnen eene maand na de schorsing te houden algemeene vergadering van aandeelhouders wordt de geschorste gehoord of althans behoorlijk opgeroepen zijnde, beslist over het al of niet rechtmatige der schorsing.

Bij ontslag vervalt alle recht op de vastgestelde bezoldiging van af den dag der schorsing of van het ontslag, al naarmate de schorsing met of zonder behoud van bezoldiging is geschied, benevens op het aandeel in de overwinst, overeenkomstig art. 18.

Art. 15. De raad van commissarissen regelt zijne werkzaamheden bij huishoudelijk reglement.

Hij benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris, die tevens als zoodanig werkzaam zijn in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hij vergadert zoo dikwijls als een zijner leden of de directeur dit verlangt, doch minstens eens per jaar.

Voor het nemen van besluiten is de aanwezigheid van minstens de helft van het aantal commissarissen vereischt.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

De directeur is verplicht, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd, de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen.

Art. 16. Bij het ontstaan van éene of meer vacaturen in den raad van commissarissen wordt daarin voorzien op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van één of meer der leden van den raad van commissarissen oefenen de overigen de hun bij deze akte opgedragen functie alleen uit.

Een commissaris die ontslag heeft genomen is verplicht zijne functie te blijven waarnemen tot iemand in zijne plaats is benoemd en deze de hem opgedragen functie heeft aangenomen.

In geen geval behoeft hij echter langer dan 3 maanden na de benoeming van zijn opvolger zijne functie te blijven waarnemen.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met ultimo December daaraanvolgende.

Het eerste boekjaar zal evenwel loopen van den aanvang dezer vennootschap tot en met ultimo December 1913.

Op ultimo December van ieder jaar, voor de eerste maal in het jaar 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die voor 1 Juni daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden door hem aan den raad van commissarissen moeten worden aangeboden.

De raad van commissarissen brengt daaromtrent een schriftelijk advies uit, dat met de balans en winst-en-verliesrekening gedurende minstens 14 dagen vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage wordt gelegd.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna met

het advies van den raad van commissarissen, aan de beoordeeling der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door deze vergadering strekt den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer en commissarissen tot décharge voor hun gehouden toezicht.

Art. 18. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen, door de vennootschap behaald, na aftrek van alle nadeelen, lasten en kosten. Van deze winst wordt eerst een door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den raad van commissarissen jaarlijks te bepalen bedrag voor afschrijving bestemd.

Van het overblijvende wordt zoo mogelijk aan aandeelhouders 6 pct. over het geplaatste maatschappelijk kapitaal uitgekeerd. Vervolgens zullen directeur en commissarissen elk f 100 tantième genieten, terwijl hetgeen daarna overblijft, zal aangewend worden tot vorming van een reservefonds.

Art. 19. Het dividend wordt betaalbaar gesteld te Middelburg in Nederlandsche courant binnen 14 dagen na de vaststelling van hetzelve.

Dividenden, waarover binnen 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 20. Het in art. 18 bedoelde reservefonds is bestemd tot uitloten van obligaties, genoemd in art. 33.

Het reservefonds wordt beheerd overeenkomstig het besluit van den raad van commissarissen.

Art. 21. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats te Middelburg.

De aandeelhouders worden minstens 14 dagen te voren, overeenkomstig art. 7, door den raad van commissarissen tot zoodanige vergaderingen opgeroepen.

De punten van behandeling moeten minstens 14 dagen vóór het houden der vergadering op door den raad van commissarissen te bepalen plaats voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 22. Vóór 1 Juli van elk jaar, voor de eerste maal in het jaar 1914, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Deze vergadering is bestemd tot:

*a.* het aanhooren van een verslag van den directeur over den toestand en de lotgevallen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

*b.* de vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening

over het afgeloopen boekjaar en de vaststelling van het dividend;

*c.* het doen van benoemingen, en

*d.* het behandelen van al hetgeen verder aan de orde zal zijn gesteld.

Art. 23. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen, of bij diens ontstentenis door een der andere leden van dien raad; zijn alle leden van den raad van commissarissen verhinderd, dan voorzien de aandeelhouders zelf in de leiding der vergadering.

Van het ter vergadering behandelde worden door den secretaris van den raad van commissarissen, of bij diens ontstentenis door een door den voorzitter der vergadering aan te wijzen persoon, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven, en door de onderteekening van den voorzitter der vergadering en een door dezen uit te noodigen aandeelhouder (bij voorkeur geen commissaris) bekrachtigd worden.

Art. 24. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aandeelhouders hunne aandeelen minstens 5 dagen vóór den dag der vergadering moeten gedeponeerd hebben ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering aangewezen, tegen uitreiking van een reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen. Aandeelhouders kunnen zich door andere aandeelhouders, geen commissaris zijnde, mits voorzien van eene schriftelijke akte van lastgeving, ter vergadering doen vertegenwoordigen.

Art. 25. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij daaromtrent in deze statuten anders is bepaald. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 26. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo vaak de raad van commissarissen die noodig oordeelt, of wel binnen eene maand nadat eene groep van aandeelhouders, ten minste 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun

verlangen daartoe schriftelijk aan den raad van commissarissen zullen hebben kenbaar gemaakt, met opgave van redenen.

Indien de raad van commissarissen in gebreke blijft aan een dergelijk verzoek van aandeelhouders te voldoen, zijn dezen bevoegd de vergadering bijeen te roepen, zullende alsdan van het verhandelde bij notarieel proces-verbaal moeten blijken.

Wanneer in eene dergelijke vergadering geen der leden van den raad van commissarissen aanwezig is, voorzien de aandeelhouders in het voorzitterschap der vergadering en verrichten met betrekking tot deze vergadering al datgene, waartoe de raad van commissarissen volgens deze statuten verplicht of bevoegd zoude zijn.

Art. 27. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot vermeerdering of vermindering van haar maatschappelijk kapitaal, tot uitbreiding van haren werkkring of in het algemeen tot wijziging der statuten, kunnen niet worden genomen dan met ten minste 2/3 der aanwezige stemmen, in eene vergadering, waarin ten minste de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, waarvan bij annonce volgens art. 7 aankondiging zal worden gedaan, zullende in de verdaagde vergadering, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, zoodanige besluiten met minstens 2/3 der aanwezige stemmen kunnen worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 28. Indien tot ontbinding der vennootschap wordt besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door den gedelegeerd commissaris, onder toezicht van den raad van commissarissen.

Het loon van liquidateuren en van diegenen die op de liquidatie toezicht houden, wordt bepaald in de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin tot ontbinding der vennootschap wordt besloten.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 29. Van het saldo der liquidatierekening wordt zoo mogelijk aan aandeelhouders het volle gestorte bedrag hunner aandeelen terugbetaald.

Van het meerdere zijn bestemd:

15 pct. voor den directeur;

15 pct. voor de commissarissen;
70 pct. voor de aandeelhouders.

Art. 30. De bepalingen dezer akte blijven ook gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 31. Mogelijke geschillen omtrent de uitlegging der statuten worden beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 32. Onmiddellijk na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte zullen de aandeelhouders zonder nadere oproeping eene buitengewone algemeene vergadering houden ter vaststelling van het bepaalde in de artt. 9 en 11, laatste lid, en in welke voorts al zoodanige onderwerpen behandeld zullen worden, welke zij zullen noodig achten aan de orde van den dag te stellen.

Art. 33. De directeur met commissarissen zijn gemachtigd eene obligatieleening aan te gaan tot een bedrag van hoogstens f 25 000, verdeeld in 50 obligaties, elk ten bedrage van f 500, tegen eene rente van 6 pct. per jaar.

Ten slotte wordt de comparant Daniël Marinus Boone gemachtigd:

*a.* om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen, en het daarvoor noodige request te onderteekenen;

*b.* om, wanneer van Regeeringswege eenige verandering mocht worden verlangd, deze aan te brengen, en de noodige akte te passeeren en te teekenen.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Bodegraven, ten dage en jare in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Fredrik Johannes Hartong van Ark, candidaat-notaris, en Antonie Griffioen, tuinman, beiden wonende te Bodegraven, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen met mij, notaris, deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) D. M. Boone, A. C. Groenendaal; Hartong van Ark, A. Griffioen, B. Krüsemann.

Geregistreerd te Woerden 17 October 1912, deel 71, folio 11 recto, vak 4.

Heden, 11 November 1912, verscheen voor mij, Bernardus Daniël Krüsemann, notaris ter standplaats Bodegraven, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Fredrik Johannes Hartong van Ark, candidaat-notaris, wonende te Bodegraven, ten deze handelende als ge-

machtigde van den heer Daniël Marinus Boone, handelaar in bouwmaterialen, wonende te Middelburg, blijkens eene onderhandsche akte van volmacht, welke aan deze akte is vastgehecht, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend, en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn.

De comparant, aan mij, notaris, bekend, verklaarde:

dat bij akte, 12 October dezes jaars, voor mij, notaris, verleden, door zijn lastgever met den heer Arie Groenendaal Cornelis Johanneszoon is opgericht de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap D. M. Boone's Handel in bouwmaterialen, te vestigen te Middelburg, op welke akte de aangevraagde Koninklijke bewilliging echter niet kan worden verkregen alvorens bij afzonderlijke notarieele akte in de laatste alinea van art. 24 der akte van oprichting tusschen de woorden ,,aandeelhouders geen'' en de woorden ,,commissaris zijnde'' wordt bijgevoegd de woorden ,,directeur of'';

dat hij, comparant, namens zijn lastgever, die bij gemelde akte van oprichting is gemachtigd om, wanneer dit van Regeeringswege mocht worden verlangd, alle veranderingen aan te brengen en de noodige akte te passeeren en te teekenen, de vereischte bijvoeging wenscht aan te brengen en bij deze akte te constateeren.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Bodegraven, ten dage en jare bovengemeld, in tegenwoordigheid van Antonie Griffioen, tuinman, en Izaäc de Vlieger, meubelmaker, beiden wonende te Bodegraven, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen met mij, notaris, deze akte onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) Hartong van Ark; A. Griffioen, I. de Vlieger, B. Krüsemann.

Geregistreerd te Woerden 13 November 1912, deel 71, folio 19 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Nov. 1912 n°. 20. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 November 1912, 1ste afd. B, n°. 612;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

23°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap D. M. Boone's Handel in Bouwmaterialen, te vestigen te Middelburg, invoege als deze bij akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# Nº. 72.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepboot „Wuta", te Rotterdam.

Heden, 28 November 1912, verschenen voor mij, Evert Suermondt, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Cornelis in 't Veld, sleepbootkapitein;
2. de heer Gerrit in 't Veld, machinist;

beiden wonende te Rotterdam,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 October 1912 nº. 15, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepboot „Wuta" en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en het exploiteeren van eene sleepboot.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt 31 December 1940.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 2000, verdeeld in 8 aandeelen, elk groot f 250, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Cornelis in 't Veld voor 7 aandeelen en door den comparant Gerrit in 't Veld voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den comparant Cornelis in 't Veld wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen

in de vennootschap ingebracht de stalen sleepboot, genaamd *Wuta*, groot ongeveer 12 ton, met den volledigen inventaris, welk vaartuig nog niet aan eenig kantoor van hypotheken is te boek gesteld, zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, te benoemen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Cornelis in 't Veld, voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van een rechtsgeding;

*d.* voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben ten allen tijde vrijen toegang tot de eigendomen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December, het eerste boekjaar van af den aanvang der vennootschap tot 31 December 1913.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, voor het eerst in 1914, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien houders van minstens de helft der aandeelen dat verlangen.

Indien de vergadering op verzoek van aandeelhouders wordt belegd, zijn dezen, wanneer de directeur niet mocht medewerken, zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, mits deze geen directeur zij.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Art. 17. Alle besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter

der vergadering, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, zal eene nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Maarten Jilles Hendrichs en Hermanus Willem Blanken, beiden particulier, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, benevens door mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. in 't Veld, G. in 't Veld; M. J. Hendrichs, H. W. Blanken, E. Suermondt, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 30 November 1912, deel 428, folio 163 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

16 Oct. 1912 n°. 15. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 October 1912, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepboot ,,Wuta'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 October 1912.

W I L H E L M I N A.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# N°. 73.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Oceaan Visscherij-Maatschappij I, te IJmuiden, gemeente Velsen.

Voor mij, Gerrit Daniël Boerlage, notaris ter standplaats de gemeente Velsen, arrondissement Haarlem, compareerden de heeren:

1. Aloysius Hermanus Josephus Cornelius Maria Allard, directeur van de IJsfabriek voor de vischhandelvereeniging, wonende te Aerdenhout, gemeente Bloemendaal, en
2. Willem van Voorst, vischhandelaar, wonende te IJmuiden, gemeente Velsen.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap naar het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 November 1912 n°. 19, welke vennootschap zal worden geregeld door de volgende statuten.

## Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Oceaan Visscherij-Maatschappij I, en is gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen.

## Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel de uitoefening der zeevisscherij in haren vollen omvang, het verkoopen van de opbrengst daarvan, het varen van koopvaardijgoederen, alsmede het sleepen van schepen en het verleenen van assistentie aan in nood verkeerende vaartuigen en voorts al datgene, wat met een en ander in onmiddellijk verband staat, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één trawler in eigendom zal hebben.

## Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 40 jaar, aanvangende op den dag, waarop deze akte wordt verleden.

Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn beslist eene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt. De vennootschap kan ook vóór den afloop van den termijn, waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders, worden ontbonden.

## Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 500, waarvan 70 aandeelen zijn geplaatst en volgestort. De overige aandeelen moeten uiterlijk 10 jaren na de dagteekening dezer akte geplaatst zijn.

De raad van beheer is bevoegd en wordt bij deze gemachtigd om vóór het eindigen van dien termijn van 10 jaar een nieuwen termijn vast te stellen en de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen, zoo deze alsdan nog zal worden vereischt.

De uitgifte der overige aandeelen kan geschieden naarmate daaraan naar het oordeel van den raad van beheer behoefte bestaat, tot den prijs door hem te bepalen, mits niet beneden pari.

Door ieder der beide comparanten wordt in het maatschappelijk kapitaal deelgenomen voor 35 aandeelen.

Ter volledige storting wegens hunne deelname in het maatschappelijk kapitaal wordt door de comparanten in deze naamlooze vennootschap ingebracht de stoomtrawler, genaamd *Oceaan I*, gemerkt IJ. M. 91, gebrand 3783 Rott. 1901, gebouwd van staal door de Nederlandsche Scheepbouw-Maatschappij, hebbende één dek en twee masten en gewoonlijk bevarende de haven van IJmuiden, groot 213 68/100 scheepstonnen bruto en 60 73/100 scheepstonnen netto, met al deszelfs staand en loopend want en verderen inventaris.

Welk vaartuig den comparanten is aangekomen bij procesverbaal van publieke veiling op 22 October 1912 en 29 October 1912 gehouden door mij, notaris, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Rotterdam 14 November 1912, in deel 32, n°. 7983.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder en zijn genummerd van 1 tot en met 100. Zij worden onderteekend door 2 leden van den raad van beheer. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, als de bijgevoegde bewijzen zijn ingelost.

De vennootschap erkent voor elk aandeel maar 1 eigenaar, als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Een aandeel, dat onbruikbaar is geworden, kan op verzoek en ten koste van den eigenaar tegen een nieuw aandeel met hetzelfde nummer worden ingewisseld. Op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende kunnen voor aandeelen, welke verloren zijn geraakt, duplicaatbewijzen onder gelijk nummer worden uitgereikt, krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders, en voorts onder zoodanige voorwaarden als door de vergadering van aandeelhouders zal worden noodig geoordeeld. In elk geval moeten de nummers der vermiste aandeelen driemaal, telkens met tusschenpoozen van minstens 14 dagen, worden bekend gemaakt in 2 dagbladen, door de vergadering van aandeelhouders aan te wijzen, met vermelding van het gedaan verzoek; terwijl 6 maanden na de laatste oproeping duplicaatbewijzen kunnen worden afgegeven. Door deze afgifte worden de oorspronkelijke aandeelen waardeloos en kan op hun bezit geenerlei recht op, in of tegen de vennootschap gegrond worden. Alle door deze bepalingen ontstane kosten komen ten laste van den belanghebbende.

## Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 7 personen, die door de algemeene vergadering worden benoemd en ontslagen.

Het aantal personen, waaruit de raad van beheer aanvankelijk zal bestaan, zal worden vastgesteld in eene vergadering van aandeelhouders, terstond na het verlijden dezer akte te beleggen, terwijl in die vergadering tevens de personen, welke deel uit zullen maken van den raad van beheer, voor onbepaalden tijd zullen worden benoemd.

De raad van beheer kiest uit zijn midden een voorzitter, benevens 2 personen die zich met het dagelijksch bestuur der zaken van de vennootschap zullen belasten; van deze 2 personen zal er een tevens als secretaris van den raad van beheer fungeeren. De 2 leden van den raad van beheer, die het dagelijksch bestuur der vennootschap uitmaken, zullen

een salaris genieten, door de boven omschreven, terstond na het passeeren dezer akte te beleggen, vergadering van aandeelhebbers vast te stellen. Dit salaris kan ten allen tijde door de vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd.

De werkkring der leden van den raad van beheer, die niet het dagelijksch bestuur der vennootschap uitmaken, zal voornamelijk bestaan in het houden van toezicht op het beheer dat het dagelijksch bestuur uitoefent, en op de boekhouding.

De raad van beheer vergadert zoo dikwijls als door zijn voorzitter of de meerderheid zijner leden wordt noodig geoordeeld; de wijze van oproeping voor deze vergaderingen wordt door de leden van den raad van beheer onderling geregeld. Voor het bijwonen van elke vergadering van den raad van beheer genieten zijne leden een presentiegeld, vast te stellen door de vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en schepen, het aangaan van dadingen en het voeren van procedures, benevens voor het aangaan van geldleeningen en borgtochten ten laste van de vennootschap, een bedrag van f 25 000 te boven gaande, is de goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders noodig.

De 2 leden van den raad van beheer, welke met het dagelijksch bestuur der zaken van de vennootschap belast zijn, kunnen ieder afzonderlijk verbintenissen ten laste van de vennootschap aangaan, bestellingen doen, wissels en ander handelspapier teekenen, accepteeren en endosseeren, benevens gelden in rekening-courant opnemen, een en ander echter niet hooger dan tot een bedrag van f 5000 is eens.

Art 9. De vergadering van aandeelhouders heeft ten allen tijde de bevoegdheid één of meer leden van den raad van beheer te ontslaan of voorloopig te schorsen. In het laatste geval is de vergadering van aandeelhouders verplicht, uiterlijk binnen 4 weken daarna opnieuw te vergaderen om over de schorsing definitief te oordeelen. De geschorste mag de vergadering bijwonen en heeft het recht zich te verantwoorden. De schorsing vervalt, indien binnen den gestelden tijd de vergadering niet is gehouden, of op die vergadering de schorsing niet is goedgekeurd.

Voor de voorloopige, zoowel als voor de definitieve schorsing is een besluit noodig in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens het halve geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, genomen met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen; ditzelfde geldt voor een besluit tot ontslag. met

dien verstande evenwel, dat, indien bij de tot dit doel gehouden vergadering de helft van het geplaatste kapitaal niet is vertegenwoordigd, het besluit mits ook met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen kan worden genomen in eene volgende vergadering, onverschillig hoeveel aandeelen daarin zijn vertegenwoordigd.

Art. 10. Ieder lid van den raad van beheer kan ten allen tijde ontslag nemen, mits daarvan minstens 3 maanden te voren aan den raad van beheer schriftelijk kennis gevende.

Art. 11. Bij het ontstaan van eene vacature in den raad van beheer moet deze binnen 3 maanden zijn vervuld. Bij ontstentenis van een der leden van den raad van beheer nemen de andere leden de functie waar.

Vergadering van aandeelhouders, stemrecht.

Art. 12. Jaarlijks, voor het eerst in 1914, wordt vóór 1 Maart eene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den raad van beheer verslag wordt uitgebracht van den staat der vennootschap en waarin de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar worden behandeld.

Art. 13. Elke vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter plaatse door den raad van beheer aan te wijzen, na ten minste 14 dagen vóór den dag waarop zij gehouden zal worden, door den raad van beheer uitgeschreven te zijn bij advertentie in een te IJmuiden verschijnend nieuwsblad en een te Amsterdam verschijnend dagblad.

De voorstellen van den raad van beheer uitgaande en alle andere te behandelen punten zullen minstens 5 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage liggen voor aandeelhouders (in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van beheer, mogen bovenstaande termijnen worden verkort).

Over andere dan ter inzage gelegen hebbende punten van behandeling mag geen besluit worden genomen, tenzij met eene meerderheid van ten minste 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering waarin het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, mits niet betreffende een besluit tot ontbinding dezer vennootschap of tot wijziging harer statuten.

De bepalingen van de eerste en tweede alinea van dit artikel gelden niet ten aanzien van de vergadering van aandeelhouders, welke terstond na het passeeren dezer akte zal worden gehouden.

Art. 14. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden indien de raad van beheer dat verlangt, of indien aandeelhouders, vertegenwoordigende 1/4 van het gestort kapitaal, onder depot hunner aandeelen ten kantore der vennootschap hun verzoek daartoe schriftelijk aan den raad van beheer richten, in welk laatste geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen uitschrijven en beleggen, welk laatste in elk geval moet plaats hebben binnen 8 weken na het inkomen van het verzoek bij den raad van beheer. Aandeelhouders zullen verplicht zijn bij hun verzoek tot belegging der vergadering schriftelijk de te behandelen onderwerpen op te geven.

Art. 15. De vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door een der leden van den raad van beheer of door den oudsten ter vergadering aanwezigen aandeelhouder. De notulen der vergadering worden gehouden door een lid van den raad van beheer of door een der aandeelhouders, door de vergadering aan te wijzen.

Art. 16. Tenzij in deze akte uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten, zoowel ter vergadering van aandeelhouders als in de vergaderingen van den raad van beheer, genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Stemmingen over personen geschieden met gesloten briefjes; over zaken mondeling. Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de beide personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht; staken ook dan de stemmen, dan beslist het lot.

Art. 17. De houder van 1 tot en met 3 aandeelen heeft recht op 1 stem, die van 4 tot en met 6 aandeelen op 2 stemmen, die van 7 tot en met 9 aandeelen op 3 stemmen, die van 10 tot en met 13 aandeelen op 4 stemmen, die van 14 tot en met 17 aandeelen op 5 stemmen en die van 18 en meer aandeelen op 6 stemmen.

## Maatschappelijk jaar, balans, winstverdeeling.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 November tot en met 31 October, met dien verstande, dat het eerste boekjaar loopt van den datum der oprichting van deze

vennootschap tot en met ultimo October eerstkomende. De boeken der vennootschap worden op 31 October van elk jaar afgesloten, waarna de raad van beheer de balans en winst-en-verliesrekening opmaakt, om deze met de daarbij behoorende justificatoire bescheiden vervolgens op de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring over te leggen; van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders tot aan die vergadering moeten de balans en winst-en-verliesrekening met de daarbij behoorende bescheiden ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen. Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de vergadering van aandeelhouders strekt den raad van beheer tot décharge wegens zijn beheer en toezicht over het afgeloopen boekjaar.

Art. 19. Van hetgeen de balans aanwijst winst te zijn, zal in de eerste plaats zoodanig bedrag, met een minimum van 8 procent van het gestort maatschappelijk kapitaal, worden gereserveerd, als de vergadering van aandeelhouders telken jare zal vaststellen; van het overblijvende zal vervolgens aan de aandeelhouders worden uitgekeerd 6 procent over het door hen gestort kapitaal, terwijl van het dan nog resteerende aan de leden van den raad van beheer gezamenlijk, ieder voor gelijk aandeel, komt 30 procent en aan de aandeelhouders 70 procent.

Art. 20. De uitbetaling aan aandeelhouders van het dividend geschiedt binnen 4 weken na de vergadering, waarin de balans en winst-en-verliesrekening zijn goedgekeurd, ter plaatse door den raad van beheer aan te wijzen en tegen inlevering van het betrekkelijke dividendbewijs.

## Ontbinding, verlenging, kapitaalsverandering en liquidatie.

Art. 21. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot hare verlenging, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal, tot wijziging van haren werkkring of van deze akte, kunnen niet worden genomen, dan in eene tot dat doel belegde vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het gestort kapitaal is vertegenwoordigd en vereischen voor aanneming minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Art. 22. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door den raad van beheer. De rekening en verantwoording geschiedt in eene vergadering van aandeel-

houders. De raad van beheer is bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag, zonder eenige aansprakelijkheid, te storten bij eene bankinstelling.

Tijdens de liquidatie blijven deze statuten van kracht.

Waarvan akte.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Gedaan en verleden te IJmuiden, gemeente Velsen, op 5 December 1912, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Anthonie Dólleman en Justus van Wely, beiden candidaat-notaris en beiden wonende te Velsen, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Louis Allard, W. v. Voorst; W. A. Dólleman, Justus van Wely, G. D. Boerlage, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 10 December 1912, deel 134, folio 130 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Nov. 1912 n°. 19. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 628;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Oceaan Visscherij-Maatschappij I, te vestigen te IJmuiden, gemeente Velsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 74.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Oceaan Visscherij-Maatschappij II, te IJmuiden, gemeente Velsen.

Voor mij, Gerrit Daniël Boerlage, notaris ter standplaats de gemeente Velsen, arrondissement Haarlem, compareerden de heeren:

1. Aloysius Hermanus Josephus Cornelius Maria Allard, directeur van de IJsfabriek voor de vischhandelvereeniging, wonende te Aerdenhout, gemeente Bloemendaal, en
2. Willem van Voorst, vischhandelaar, wonende te IJmuiden, gemeente Velsen.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap naar het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 November 1912 n°. 19, welke vennootschap zal worden geregeld door de volgende statuten.

## Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Oceaan Visscherij-Maatschappij II, en is gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen.

## Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel de uitoefening der zeevisscherij in haren vollen omvang, het verkoopen van de opbrengst daarvan, het varen van koopvaardijgoederen, alsmede het sleepen van schepen en het verleenen van assistentie aan in nood verkeerende vaartuigen en voorts al datgene wat met een en ander in onmiddellijk verband staat, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één trawler in eigendom zal hebben.

### Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 40 jaar, aanvangende op den dag, waarop deze akte wordt verleden.

Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn beslist eene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt. De vennootschap kan ook vóór den afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders, worden ontbonden.

### Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 500, waarvan 70 aandeelen zijn geplaatst en volgestort. De overige aandeelen moeten uiterlijk binnen 10 jaren na de dagteekening dezer akte geplaatst zijn.

De raad van beheer is bevoegd en wordt bij deze gemachtigd om vóór het eindigen van dien termijn van 10 jaar een nieuwen termijn vast te stellen en de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen, zoo deze alsdan nog zal worden vereischt.

De uitgifte der overige aandeelen kan geschieden naarmate daaraan naar het oordeel van den raad van beheer behoefte bestaat, tot den prijs door hem te bepalen, mits niet beneden pari.

Door ieder der beide comparanten wordt in het maatschappelijk kapitaal deelgenomen voor 35 aandeelen.

Ter volledige storting wegens hunne deelname in het maatschappelijk kapitaal wordt door de comparanten in deze naamlooze vennootschap ingebracht de stoomtrawler, genaamd *Oceaan II*, gemerkt IJ. M. 92, gebrand 3784 Rott. 1901 gebouwd van staal door de Nederlandsche Scheepsbouw-Maatschappij, hebbende één dek en twee masten en gewoonlijk bevarende de haven van IJmuiden, groot 213 68/100 scheepstonnen bruto en 60 73/100 scheepstonnen netto, met al deszelfs staand en loopend want en verderen inventaris;

welk vaartuig den comparant is aangekomen bij procesverbaal van publieke veiling op 22 October 1912 en 29 October 1912 gehouden door mij, notaris, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Rotterdam 14 November 1912, in deel 32, n°. 7983.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder en zijn genummerd van 1 tot en met 100. Zij worden onderteekend door 2 leden van den raad van beheer. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, als de bijgevoegde bewijzen zijn ingelost.

De vennootschap erkent voor elk aandeel maar 1 eigenaar, als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Een aandeel dat onbruikbaar is geworden, kan op verzoek en ten koste van den eigenaar tegen een nieuw aandeel met hetzelfde nummer worden ingewisseld. Op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende kunnen voor aandeelen welke verloren zijn geraakt, duplicaat-bewijzen onder gelijk nummer worden uitgereikt, krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders, en voorts onder zoodanige voorwaarden als door de vergadering van aandeelhouders zal worden noodig geoordeeld. In elk geval moeten de nummers der vermiste aandeelen driemaal, telkens met tusschenpoozen van minstens 14 dagen, worden bekend gemaakt in 2 dagbladen, door de vergadering van aandeelhouders aan te wijzen, met vermelding van het gedaan verzoek; terwijl 6 maanden na de laatste oproeping duplicaat-bewijzen kunnen worden afgegeven. Door deze afgifte worden de oorspronkelijke aandeelen waardeloos en kan op hun bezit geenerlei recht op, in of tegen de vennootschap gegrond worden. Alle door deze bepalingen ontstane kosten komen ten laste van den belanghebbende.

## Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door den raad van beheer, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 7 personen, die door de algemeene vergadering worden benoemd en ontslagen.

Het aantal personen waaruit de raad van beheer aanvankelijk zal bestaan, zal worden vastgesteld in eene vergadering van aandeelhouders, terstond na het verlijden dezer akte te beleggen, terwijl in die vergadering tevens de personen, welke deel uit zullen maken van den raad van beheer, voor onbepaalden tijd zullen worden benoemd.

De raad van beheer kiest uit zijn midden een voorzitter, benevens 2 personen die zich met het dagelijksch bestuur der zaken van de vennootschap zullen belasten; van deze 2 personen zal er een tevens als secretaris van den raad van beheer fungeeren. De 2 leden van den raad van beheer die het dagelijksch bestuur der vennootschap uitmaken, zullen

een salaris genieten, door de boven omschreven, terstond na het passeeren dezer akte te beleggen, vergadering van aandeelhouders vast te stellen. Dit salaris kan te allen tijde door de vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd.

De werkkring van de leden van den raad van beheer, die niet het dagelijksch bestuur der vennootschap uitmaken, zal voornamelijk bestaan in het houden van toezicht op het beheer dat het dagelijksch bestuur uitoefent, en op de boekhouding.

De raad van beheer vergadert zoo dikwijls als door zijn voorzitter of de meerderheid zijner leden wordt noodig geoordeeld; de wijze van oproeping voor deze vergaderingen wordt door de leden van den raad van beheer onderling geregeld. Voor het bijwonen van elke vergadering van den raad van beheer genieten zijne leden een presentiegeld, vast te stellen door de vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en schepen, het aangaan van dadingen en het voeren van procedures, benevens voor het aangaan van geldleeningen en borgtochten ten laste van de vennootschap, een bedrag van f 25 000 te boven gaande, is de goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders noodig.

De 2 leden van den raad van beheer welke met het dagelijksch bestuur der zaken van de vennootschap belast zijn, kunnen ieder afzonderlijk verbintenissen ten laste van de vennootschap aangaan, bestellingen doen, wissels en ander handelspapier teekenen, accepteeren en endosseeren, benevens gelden in rekening-courant opnemen, een en ander echter niet hooger dan tot een bedrag van f 5000 is eens.

Art. 9. De vergadering van aandeelhouders heeft te allen tijde de bevoegdheid één of meer leden van den raad van beheer te ontslaan of voorloopig te schorsen. In het laatste geval is de vergadering van aandeelhouders verplicht, uiterlijk binnen 4 weken daarna, opnieuw te vergaderen om over de schorsing definitief te oordeelen. De geschorste mag de vergadering bijwonen en heeft het recht zich te verantwoorden. De schorsing vervalt, indien binnen den gestelden tijd de vergadering niet is gehouden, of op die vergadering de schorsing niet is goedgekeurd.

Voor de voorloopige, zoowel als voor de definitieve schorsing is een besluit noodig in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens het halve geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, genomen met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen; ditzelfde geldt voor een besluit tot ontslag, met

dien verstande evenwel, dat, indien bij de tot dit doel gehouden vergadering de helft van het geplaatste kapitaal niet is vertegenwoordigd, het besluit mits ook met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen kan worden genomen in eene volgende vergadering, onverschillig hoeveel aandeelen daarin zijn vertegenwoordigd.

Art. 10. Ieder lid van den raad van beheer kan te allen tijde ontslag nemen, mits daarvan minstens 3 maanden te voren aan den raad van beheer schriftelijk kennis gevende.

Art. 11. Bij het ontstaan van eene vacature in den raad van beheer moet deze binnen 3 maanden zijn vervuld. Bij ontstentenis van een der leden van den raad van beheer nemen de andere leden de functie waar.

Vergadering van aandeelhouders, stemrecht.

Art. 12. Jaarlijks, voor het eerst in 1914, wordt vóór 1 Maart eene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den raad van beheer verslag wordt uitgebracht van den staat der vennootschap en waarin de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar worden behandeld.

Art. 13. Elke vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter plaatse door den raad van beheer aan te wijzen, na ten minste 14 dagen vóór den dag waarop zij gehouden zal worden, door den raad van beheer uitgeschreven te zijn bij advertentie in een te IJmuiden verschijnend nieuwsblad en een te Amsterdam verschijnend dagblad.

De voorstellen van den raad van beheer uitgaande en alle andere te behandelen punten zullen minstens 5 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage liggen voor aandeelhouders (in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van beheer, mogen bovenstaande termijnen worden verkort).

Over andere dan ter inzage gelegen hebbende punten van behandeling mag geen besluit worden genomen, tenzij met eene meerderheid van ten minste 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering waarin het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, mits niet betreffende een besluit tot ontbinding der vennootschap of tot wijziging harer statuten.

De bepalingen van de eerste en tweede alinea van dit artikel gelden niet ten aanzien van de vergadering van aandeelhouders welke terstond na het passeeren dezer akte zal worden gehouden.

Art. 14. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden indien de raad van beheer dat verlangt, of indien aandeelhouders, vertegenwoordigende 1/4 van het gestort kapitaal, onder depot hunner aandeelen ten kantore der vennootschap, hun verzoek daartoe schriftelijk aan den raad van beheer richten, in welk laatste geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen uitschrijven en beleggen, welk laatste in elk geval moet plaats hebben binnen 8 weken na het inkomen van het verzoek bij den raad van beheer. Aandeelhouders zullen verplicht zijn bij hun verzoek tot belegging der vergadering schriftelijk de te behandelen onderwerpen op te geven.

Art. 15. De vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door een der leden van den raad van beheer of door den oudsten ter vergadering aanwezigen aandeelhouder. De notulen der vergadering worden gehouden door een lid van den raad van beheer of door een der aandeelhouders, door de vergadering aan te wijzen.

Art. 16. Tenzij in deze akte uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten, zoowel ter vergadering van aandeelhouders als in de vergaderingen van den raad van beheer, genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Stemmingen over personen geschieden met gesloten briefjes; over zaken mondeling. Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de beide personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht; staken ook dan de stemmen, dan beslist het lot.

Art. 17. De houder van 1 tot en met 3 aandeelen heeft recht op 1 stem, die van 4 tot en met 6 aandeelen op 2 stemmen, die van 7 tot en met 9 aandeelen op 3 stemmen, die van 10 tot en met 13 aandeelen op 4 stemmen, die van 14 tot en met 17 aandeelen op 5 stemmen en die van 18 en meer aandeelen op 6 stemmen.

Maatschappelijk jaar, balans, winstverdeeling.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 November tot en met 31 October, met dien verstande, dat het eerste boekjaar loopt van den datum der oprichting van deze

vennootschap tot en met ultimo December eerstkomende. De boeken der vennootschap worden op 31 October van elk jaar afgesloten, waarna de raad van beheer de balans en winst-en-verliesrekening opmaakt, om deze met de daarbij behoorende justificatoire bescheiden vervolgens op de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring over te leggen; van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders tot aan die vergadering moeten de balans en winst-en-verliesrekening met de daarbij behoorende bescheiden ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen. Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de vergadering van aandeelhouders strekt den raad van beheer tot décharge wegens zijn beheer en toezicht over het afgeloopen boekjaar.

Art. 19. Van hetgeen de balans aanwijst winst te zijn, zal in de eerste plaats zoodanig bedrag, met een minimum van 8 procent van het gestort maatschappelijk kapitaal, worden gereserveerd, als de vergadering van aandeelhouders telken jare zal vaststellen; van het overblijvende zal vervolgens aan de aandeelhouders worden uitgekeerd 6 procent over het door hen gestort kapitaal, terwijl van het dan nog resteerende aan de leden van den raad van beheer gezamenlijk, ieder voor gelijk aandeel, komt 30 procent en aan de aandeelhouders 70 procent.

Art. 20. De uitbetaling aan aandeelhouders van het dividend geschiedt binnen 4 weken na de vergadering waarin de balans en winst-en-verliesrekening zijn goedgekeurd, ter plaatse door den raad van beheer aan te wijzen en tegen inlevering van het betrekkelijke dividendbewijs.

### Ontbinding, verlenging, kapitaalsverandering en liquidatie.

Art. 21. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot hare verlenging, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal, tot wijziging van haren werkkring of van deze akte, kunnen niet worden genomen, dan in eene tot dat doel belegde vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het gestort kapitaal is vertegenwoordigd en vereischen voor aanneming minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Art. 22. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door den raad van beheer. De rekening en verantwoording geschiedt in eene vergadering van aandeel-

houders. De raad van beheer is bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag, zonder eenige aansprakelijkheid, te storten bij eene bankinstelling.

Tijdens de liquidatie blijven deze statuten van kracht.

Waarvan akte.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Gedaan en verleden te IJmuiden, voormeld, 5 December 1912, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Anthonie Dolleman en Justus van Wely, beiden candidaat-notaris en beiden wonende te Velsen, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Louis Allard, W. v. Voorst; W. A. Dolleman, Justus van Wely, G. D. Boerlage, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 10 December 1912, deel 134, folio 130 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Nov. 1912 n°. 19. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 628;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Oceaan Visscherij-Maatschappij II, te vestigen te IJmuiden, gemeente Velsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 15 Januari 1913, n°. 12.

# N°. 75.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Oceaan Visscherij-Maatschappij III, te IJmuiden, gemeente Velsen.

Voor mij, Gerrit Daniël Boerlage, notaris ter standplaats de gemeente Velsen, arrondissement Haarlem, compareerden de heeren:

1. Aloysius Hermanus Josephus Cornelius Maria Allard, directeur van de IJsfabriek voor de vischhandelvereeniging, wonende te Aerdenhout, gemeente Bloemendaal, en

2. Willem van Voorst, vischhandelaar, wonende te IJmuiden, gemeente Velsen.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap naar het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 November 1912 n°. 19, welke vennootschap zal worden geregeld door de volgende statuten.

### Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Oceaan Visscherij-Maatschappij III, en is gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen.

### Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel de uitoefening der zeevisscherij in haren vollen omvang, het verkoopen van de opbrengst daarvan, het varen van koopvaardijgoederen, alsmede het sleepen van schepen en het verleenen van assistentie aan in nood verkeerende vaartuigen en voorts al datgene wat met een en ander in onmiddellijk verband staat, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één trawler in eigendom zal hebben.

## Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 40 jaar, aanvangende op den dag, waarop deze akte wordt verleden.

Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn beslist eene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt. De vennootschap kan ook vóór den afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders, worden ontbonden.

## Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 60 000, verdeeld in 120 aandeelen, elk groot f 500, waarvan 80 aandeelen zijn geplaatst en volgestort. De overige aandeelen moeten uiterlijk binnen 10 jaren na de dagteekening dezer akte geplaatst zijn.

De raad van beheer is bevoegd en wordt bij deze gemachtigd om vóór het eindigen van dien termijn van 10 jaar een nieuwen termijn vast te stellen en de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen, zoo deze alsdan nog zal worden vereischt.

De uitgifte der overige aandeelen kan geschieden naarmate daaraan naar het oordeel van den raad van beheer behoefte bestaat, tot den prijs door hem te bepalen, mits niet beneden pari.

Door ieder der beide comparanten wordt in het maatschappelijk kapitaal deelgenomen voor 40 aandeelen.

Ter volledige storting wegens hunne deelname in het maatschappelijk kapitaal wordt door de comparanten in deze naamlooze vennootschap ingebracht de stoomtrawler, genaamd *Oceaan III*, gemerkt IJ. M. 93, gebrand 3869 Rott. 1901, gebouwd van staal door de Nederlandsche Scheepsbouw-Maatschappij, hebbende één dek en twee masten en gewoonlijk bevarende de haven van IJmuiden, groot $222^{13}/_{100}$ scheepstonnen bruto en $63^{39}/_{100}$ scheepstonnen netto, met al deszelfs staand en loopend want en verderen inventaris;

welk vaartuig den comparanten is aangekomen bij procesverbaal van publieke veiling op 22 October 1912 en 29 October 1912 gehouden door mij, notaris, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Rotterdam 14 November 1912, in deel 32, n°. 7983.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder en zijn genummerd van 1 tot en met 120. Zij worden onderteekend door 2 leden van den raad van beheer. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, als de bijgevoegde bewijzen zijn ingelost.

De vennootschap erkent voor elk aandeel maar 1 eigenaar, als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Een aandeel dat onbruikbaar is geworden, kan op verzoek en ten koste van den eigenaar tegen een nieuw aandeel met hetzelfde nummer worden ingewisseld. Op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende kunnen voor aandeelen welke verloren zijn geraakt, duplicaat-bewijzen onder gelijk nummer worden uitgereikt, krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders, en voorts onder zoodanige voorwaarden als door de vergadering van aandeelhouders zal worden noodig geoordeeld. In elk geval moeten de nummers der vermiste aandeelen driemaal, telkens met tusschenpoozen van minstens 14 dagen, worden bekend gemaakt in 2 dagbladen, door de vergadering van aandeelhouders aan te wijzen, met vermelding van het gedaan verzoek; terwijl 6 maanden na de laatste oproeping duplicaat-bewijzen kunnen worden afgegeven. Door deze afgifte worden de oorspronkelijke aandeelen waardeloos en kan op hun bezit geenerlei recht op, in of tegen de vennootschap gegrond worden. Alle door deze bepalingen ontstane kosten komen ten laste van den belanghebbende.

## Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 7 personen, die door de algemeene vergadering worden benoemd en ontslagen.

Het aantal personen waaruit de raad van beheer aanvankelijk zal bestaan, zal worden vastgesteld in eene vergadering van aandeelhouders, terstond na het verlijden dezer akte te beleggen, terwijl in die vergadering tevens de personen, welke deel uit zullen maken van den raad van beheer, voor onbepaalden tijd zullen worden benoemd.

De raad van beheer kiest uit zijn midden een voorzitter, benevens 2 personen die zich met het dagelijksch bestuur der zaken van de vennootschap zullen belasten; van deze 2 personen zal er een tevens als secretaris van den raad van beheer fungeeren. De 2 leden van den raad van beheer die het dagelijksch bestuur der vennootschap uitmaken, zullen

een salaris genieten, door de boven omschreven, terstond na het passeeren dezer akte te beleggen, vergadering van aandeelhouders vast te stellen. Dit salaris kan te allen tijde door de vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd.

De werkkring der leden van den raad van beheer, die niet het dagelijksch bestuur der vennootschap uitmaken, zal voornamelijk bestaan in het houden van toezicht op het beheer dat het dagelijksch bestuur uitoefent, en op de boekhouding.

De raad van beheer vergadert zoo dikwijls als door zijn voorzitter of de meerderheid zijner leden wordt noodig geoordeeld; de wijze van oproeping voor deze vergaderingen wordt door de leden van den raad van beheer onderling geregeld. Voor het bijwonen van elke vergadering van den raad van beheer genieten zijne leden een presentiegeld, vast te stellen door de vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en schepen, het aangaan van dadingen en het voeren van procedures, benevens voor het aangaan van geldleeningen en borgtochten ten laste van de vennootschap, een bedrag van f 25 000 te boven gaande, is de goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders noodig.

De 2 leden van den raad van beheer welke met het dagelijksch bestuur der zaken van de vennootschap belast zijn, kunnen ieder afzonderlijk verbintenissen ten laste van de vennootschap aangaan, bestellingen doen, wissels en ander handelspapier teekenen, accepteeren en endosseeren, benevens gelden in rekening-courant opnemen, een of ander echter niet hooger dan tot een bedrag van f 5000 in eens.

Art. 9. De vergadering van aandeelhouders heeft te allen tijde de bevoegdheid één of meer leden van den raad van beheer te ontslaan of voorloopig te schorsen. In het laatste geval is de vergadering van aandeelhouders verplicht, uiterlijk binnen 4 weken daarna, opnieuw te vergaderen om over de schorsing definitief te oordeelen. De geschorste mag de vergadering bijwonen en heeft het recht zich te verantwoorden. De schorsing vervalt, indien binnen den gestelden tijd de vergadering niet is gehouden, of op die vergadering de schorsing niet is goedgekeurd.

Voor de voorloopige, zoowel als voor de definitieve schorsing is een besluit noodig in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens het halve geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, genomen met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen; ditzelfde geldt voor een besluit tot ontslag, met

dien verstande evenwel, dat, indien bij de tot dit doel gehouden vergadering de helft van het geplaatste kapitaal niet is vertegenwoordigd, het besluit mits ook met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen kan worden genomen in eene volgende vergadering, onverschillig hoeveel aandeelen daarin zijn vertegenwoordigd.

Art. 10. Ieder lid van den raad van beheer kan te allen tijde ontslag nemen, mits daarvan minstens 3 maanden te voren aan den raad van beheer schriftelijk kennis gevende.

Art. 11. Bij het ontstaan van eene vacature in den raad van beheer moet deze binnen 3 maanden zijn vervuld. Bij ontstentenis van een der leden van den raad van beheer nemen de andere leden de functie waar.

Vergadering van aandeelhouders, stemrecht.

Art. 12. Jaarlijks, voor het eerst in 1914, wordt vóór 1 Maart eene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den raad van beheer verslag wordt uitgebracht van den staat der vennootschap en waarin de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar worden behandeld.

Art. 13. Elke vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter plaatse door den raad van beheer aan te wijzen, na ten minste 14 dagen vóór den dag waarop zij gehouden zal worden, door den raad van beheer uitgeschreven te zijn bij advertentie in een te IJmuiden verschijnend nieuwsblad en een te Amsterdam verschijnend dagblad.

De voorstellen van den raad van beheer uitgaande en alle andere te behandelen punten zullen minstens 5 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage liggen voor aandeelhouders (in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van beheer, mogen bovenstaande termijnen worden verkort).

Over andere dan ter inzage gelegen hebbende punten van behandeling mag geen besluit worden genomen, tenzij met eene meerderheid van ten minste 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering waarin het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, mits niet betreffende een besluit tot ontbinding der vennootschap of tot wijziging harer statuten.

De bepalingen van de eerste en tweede alinea van dit artikel gelden niet ten aanzien van de vergadering van aandeelhouders welke terstond na het passeeren dezer akte zal worden gehouden.

Art. 14. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden indien de raad van beheer dat verlangt, of indien aandeelhouders, vertegenwoordigende 1/4 van het gestort kapitaal, onder depot hunner aandeelen ten kantore der vennootschap, hun verzoek daartoe schriftelijk aan den raad van beheer richten, in welk laatste geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen uitschrijven en beleggen, welk laatste in elk geval moet plaats hebben binnen 8 weken na het inkomen van het verzoek bij den raad van beheer. Aandeelhouders zullen verplicht zijn bij hun verzoek tot belegging der vergadering schriftelijk de te behandelen onderwerpen op te geven.

Art. 15. De vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door een der leden van den raad van beheer of door den oudsten ter vergadering aanwezigen aandeelhouder. De notulen der vergadering worden gehouden door een lid van den raad van beheer of door een der aandeelhouders, door de vergadering aan te wijzen.

Art. 16. Tenzij in deze akte uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten, zoowel ter vergadering van aandeelhouders als in de vergaderingen van den raad van beheer, genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Stemmingen over personen geschieden met gesloten briefjes; over zaken mondeling. Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de beide personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht; staken ook dan de stemmen, dan beslist het lot.

Art. 17. De houder van 1 tot en met 3 aandeelen heeft recht op 1 stem, die van 4 tot en met 6 aandeelen op 2 stemmen, die van 7 tot en met 9 aandeelen op 3 stemmen, die van 10 tot en met 13 aandeelen op 4 stemmen, die van 14 tot en met 17 aandeelen op 5 stemmen en die van 18 en meer aandeelen op 6 stemmen.

## Maatschappelijk jaar, balans, winstverdeeling.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 November tot en met 31 October, met dien verstande, dat het eerste boekjaar loopt van den datum der oprichting van deze

vennootschap tot en met ultimo October eerstkomende. De boeken der vennootschap worden op 31 October van elk jaar afgesloten, waarna de raad van beheer de balans en winst-en-verliesrekening opmaakt, om deze met de daarbij behoorende justificatoire bescheiden vervolgens op de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring over te leggen; van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders tot aan die vergadering moeten de balans en winst-en-verliesrekening met de daarbij behoorende bescheiden ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen. Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de vergadering van aandeelhouders strekt den raad van beheer tot décharge wegens zijn beheer en toezicht over het afgeloopen boekjaar.

Art. 19. Van hetgeen de balans aanwijst winst te zijn, zal in de eerste plaats zoodanig bedrag, met een minimum van 8 procent van het gestort maatschappelijk kapitaal, worden gereserveerd, als de vergadering van aandeelhouders telken jare zal vaststellen: van het overblijvende zal vervolgens aan de aandeelhouders worden uitgekeerd 6 procent over het door hen gestort kapitaal, terwijl van het dan nog resteerende aan de leden van den raad van beheer gezamenlijk, ieder voor gelijk aandeel, komt 30 procent en aan de aandeelhouders 70 procent.

Art. 20. De uitbetaling aan aandeelhouders van het dividend geschiedt binnen 4 weken na de vergadering waarin de balans en winst-en-verliesrekening zijn goedgekeurd, ter plaatse door den raad van beheer aan te wijzen en tegen inlevering van het betrekkelijke dividendbewijs.

Ontbinding, verlenging, kapitaalsverandering en liquidatie.

Art. 21. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot hare verlenging, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal, tot wijziging van haren werkkring of van deze akte, kunnen niet worden genomen, dan in eene tot dat doel belegde vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd en vereischen voor aanneming minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Art. 22. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door den raad van beheer. De rekening en verantwoording geschiedt in eene vergadering van aandeel-

houders. De raad van beheer is bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag, zonder eenige aansprakelijkheid, te storten bij eene bankinstelling.

Tijdens de liquidatie blijven deze statuten van kracht.

Waarvan akte.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Gedaan en verleden te IJmuiden, gemeente Velsen, op 5 December 1912, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Anthonie Dolleman en Justus van Wely, beiden candidaat-notaris en beiden wonende te Velsen, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Louis Allard, W. v. Voorst; Justus van Wely, W. A. Dolleman, G. D. Boerlage, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 10 December 1912, deel 134, folio 130 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Nov. 1912 n°. 19. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 628;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Oceaan Visscherij-Maatschappij III, te vestigen te IJmuiden, gemeente Velsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 76.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Altevogt's Sleeperij, te Rotterdam.

Heden, 16 November 1912, verschijnen voor mij, Gerrit Vlug, notaris te Rotterdam:

1. mevrouw Wilhelmina Jacoba Gleijm, weduwe van den heer Aart Lammert Altevogt, particuliere, wonende te Rotterdam, en

2. de heer Wilhelm Frederik Altevogt, veearts, wonende te Klaaswaal, als toeziende voogd over de minderjarigen Heinrich Altevogt en Neeltje Adriana Altevogt, ten deze hunne belangen waarnemende, daar deze in tweestrijd zijn met die van hunne moeder-voogdesse, de comparante sub n°. 1 genoemd, en ten deze handelende krachtens machtiging van een der kantonrechters te Rotterdam van 16 November 1912;

die verklaren met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Altevogt's Sleeperij, en is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel de uitoefening van eene sleeperszaak, waaronder begrepen is het vervoer, te land, van koopmanschappen en goederen, voor derden; het huren en verhuren van sleepmateriaal, met of zonder trekkracht en/of bestuurders; alsmede de uitoefening van de aan de sleeperszaak verbonden smederij en wagenmakerij.

Zij vangt aan op den dag van het erlangen der Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting en eindigt met 31 December 1942.

Art. 2. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 12 000, verdeeld in 12 volgestorte aandeelen op naam van f 1000 per stuk.

In het kapitaal wordt deelgenomen door mevrouw Altevogt, geb. Gleijm, voor 8 aandeelen en door ieder van de minderjarigen Heinrich Altevogt en Neeltje Adriana Altevogt voor 2 aandeelen.

Art. 3. De aandeelbewijzen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 12.

Zij zijn geteekend door den directeur en den commissaris.

Elk aandeelbewijs is voorzien van een stel van 30 dividendbewijzen met talon.

De directeur houdt een register, waarin de aandeelen, naar volgorde der nummers, worden ingeschreven, met aanwijzing der houders. Ieder aandeelhouder heeft het recht dit register in te zien.

Art. 4. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

Binnen 3 maanden na het overlijden van een aandeelhouder moet elk van diens aandeelen op naam van een der erven of rechtsopvolgers worden overgeschreven.

Zoolang die overschrijving niet heeft plaats gehad, kunnen de aan de betrokken aandeelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Art. 5. Overschrijving van aandeelen kan ook geschieden naar aanleiding van eene plaats gehad hebbende overdracht.

Overdracht geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 6. Geene overschrijving van een aandeel geschiedt dan met goedkeuring van den directeur en den commissaris.

Van elke overschrijving blijkt uit eene op het betrokken aandeelbewijs gestelde, door den directeur en den commissaris geteekende verklaring.

Art. 7. Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelbewijzen, dividendbewijzen of talons kunnen, onder de waarborgen en voorwaarden door den directeur in overleg met den commissaris te bepalen duplicaat-bewijzen afgegeven worden.

Door uitreiking van duplicaat-bewijzen vervallen de oorspronkelijke bewijzen, te welker vervanging zij strekken.

Art. 8. De vennootschap wordt beheerd door een directeur (of eene directrice) onder toezicht van een commissaris. Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen.

Art. 9. De directeur geniet een vast jaarlijksch salaris

door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 10. De directeur benoemt en ontslaat het personeel en regelt in overleg met den commissaris de salarissen.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij is bevoegd tot alle handelingen, betreffende het beheer der vennootschap en vallende binnen het gebied, door de omschrijving van haar doel bepaald, met dien verstande, dat hij voor alle handelingen, die niet tot het dagelijksch beleid behooren, de toestemming, medewerking of goedkeuring van den commissaris behoeft.

Art. 12. Bij ontstentenis van den directeur worden door den commissaris de noodige maatregelen getroffen.

Art. 13. De commissaris is te allen tijde bevoegd om inzage te nemen van de boeken en bescheiden der vennootschap, de kas op te nemen en de bij de vennootschap in gebruik zijnde gebouwen, lokalen, werkplaatsen en terreinen te betreden.

De directeur is verplicht hem alle verlangde inlichtingen, betreffende de zaken der vennootschap, te geven.

Art. 14. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats in de maand Maart, voor het eerst in 1914.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, zoo dikwijls de directeur of de commissaris dit geraden oordeelt, of wanneer houders van minstens 1/3 gedeelte der geplaatste aandeelen dit schriftelijk verzoeken, onder inzending der voorstellen, welke zij wenschen behandeld te zien.

Art. 16. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

Zij worden bijeengeroepen door den directeur of den commissaris of, ingeval aan een door aandeelhouders gedaan verzoek tot oproeping binnen 8 dagen na indiening daarvan geen gevolg is gegeven, door die aandeelhouders, bij brieven hoogstens 14 en minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering aangeteekend per post verzonden.

Zonder eenige bijeenroeping gehouden vergaderingen van aandeelhouders zullen geldig zijn, wanneer alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet.

Art. 17. In de algemeene vergadering fungeert de commissaris of bij diens ontstentenis de oudste der aanwezige

aandeelhouders, als president en als secretaris, tenzij de vergadering anders beslist.

Van elke vergadering worden notulen gehouden, tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 18. Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering krachtens schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, doch alleen door een anderen aandeelhouder, mits niet door den directeur of den commissaris.

Art. 19. Voorstellen, welke de algemeene vergadering zal behandelen, moeten gedurende 3 dagen vóór den dag der vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De algemeene vergadering kan voorstellen, niet of niet tijdig ter inzage nedergelegd, niettemin in behandeling nemen, mits minstens de helft der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is en geen der aanwezigen zich tegen de behandeling verzet.

Art. 20. Behoudens het bepaalde bij art. 25 worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Wanneer die niet bereikt wordt, dus ook in geval van staking van stemmen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Deze stemmingen geschieden mondeling.

Benoemingen van personen geschieden in eerste stemming bij volstrekte meerderheid van stemmen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats, als wanneer de meeste stemmen gelden. Bij staking van stemmen beslist het lot. Deze stemmingen geschieden bij ongeteekende gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

Art. 21. Voor ieder aandeel wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders 1 stem uitgebracht.

Echter zal dezelfde persoon niet meer dan 3 stemmen voor zich zelf kunnen uitbrengen.

Art. 22. Voor het eerst per 31 December 1913, en vervolgens telken jare op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur, onder leiding en toezicht van den commissaris, eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 23. De balans en de winst-en-verliesrekening zullen, met een prae-advies van den commissaris, gedurende 3 dagen vóór den dag der gewone jaarlijksche algemeene vergadering, voor aandeelhouders ter inzage liggen ten kantore der vennootschap.

Zij zullen in die vergadering aan de goedkeuring van aandeelhouders worden onderworpen.

Goedkeuring strekt den directeur tot décharge, wegens zijn gevoerd beheer en den commissaris tot décharge wegens zijn gevoerd toezicht over het tijdvak, waarover de bedoelde rekening loopt.

De vergadering bepaalt de bedragen van afschrijving en reserve en stelt het saldo der winst-en-verliesrekening en het bedrag der uitdeeling vast.

Art. 24. De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap onmiddellijk na de vaststelling. Dividenden, welke binnen 5 jaren nadat zij opeischbaar waren, niet zijn ingevorderd zijn verjaard en komen ten voordeele van de vennootschap.

Art 25. De vennootschap zal tusschentijds niet zijn ontbonden, behalve in de gevallen bij de wet voorzien, dan tengevolge van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Door een besluit derzelfde vergadering zal, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, verandering in de statuten gebracht of de duur der vennootschap verlengd kunnen worden.

Geen besluit, als in dit artikel bedoeld, zal kunnen worden genomen, dan met eene meerderheid van 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 26. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeur, onder toezicht van den commissaris, met de liquidatie belast.

De algemeene vergadering, welke tot de ontbinding besluit, stelt het salaris van den liquidateur vast.

Zoo spoedig doenlijk zal van de liquidatie rekening en verantwoording worden opgemaakt.

Zij zal gedurende 8 dagen vóór den dag der algemeene vergadering, waarin zij aan de goedkeuring van aandeelhouders zal worden onderworpen, ten kantore van de liquideerende vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De bedoelde algemeene vergadering zal bevoegd zijn een commissie uit haar midden te benoemen, om de rekening en verantwoording na te zien en daarover rapport uit te brengen.

Art. 27. Alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, oproepingen, stemmingen en wat dies meer zij, bij deze statuten gemaakt, zullen ook gedurende de liquidatie van toepassing zijn.

Ten slotte verklaren de comparanten:

a. dat door Mevrouw Altevogt, geboren Gleijm, en door de minderjarigen Heinrich Altevogt en Neeltje Adriana Altevogt, ter volstorting van hunne aandeelen, in de vennootschap worden ingebracht alle paarden, wagens, gereedschappen, voorraden en verdere roerende baten voortgesproten uit de liquidatie der op den na te melden sterfdag loopende zaken; behoorende tot de door wijlen den op 20 Februari 1912 overleden heer Aart Lammert Altevogt uitgeoefende sleeperij, met daaraan verbonden smederij en wagenmakerij, aan de deelnemers toebehoorende en wel voor 2/3 gedeelten aan mevrouw Altevogt, geboren Gleijm en voor 1/6 gedeelte aan ieder der genoemde minderjarigen;

en *b.* in afwijking van het bepaalde bij artikel 8 der statuten, wat de benoeming betreft, voor de eerste maal te benoemen tot directeur (directrice) mevrouw Wilhelmina Jacoba Gleijm, weduwe van den heer Aart Lammert Altevogt voornoemd, en tot commissaris den heer Wilhelm Frederik Altevogt voornoemd.

Wordende deze minute te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Albrecht Kerkhoven, rijksklerk, en Johannes Knegt, candidaat-notaris, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, verleden en onmiddellijk na voorlezing door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Wed. A. L. Altevogt—Gleijm, W. F. Altevogt; A. Kerkhoven, Johs. Knegt, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 18 November 1912, deel 430, folio 147 verso, vak 2.

## *Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Dec. 1912
n°. 43.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 574.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Altevogt's Sleeperij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 December 1912.

W I L H E L M I N A.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 15 Januari 1913, n°. 12.

# N°. 77.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Ouderzorg'', Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen, te Amsterdam.

Heden, 9 December 1912, verschenen voor mij, Joan Thomas Zur Mühlen, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Watergraafsmeer, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Bernardus ter Haak, zonder beroep, wonende te Amsterdam, en Pieter van Bruinisse, kantoorbediende, wonende te Watergraafsmeer, als getuigen, de heeren:
1. Cornelis Alberts, zonder beroep;
2. Martinus Alberts, aannemer, en
3. Barend Cornelis Alberts, aannemer,
allen wonende te Amsterdam.
Die verklaarden te zijn overeengekomen omtrent de oprichting eener naamlooze vennootschap en te dier zake de navolgende statuten te hebben vastgesteld, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen blijkens besluit van 11 Mei 1912 n°. 88.

Naam, zetel en doel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: ,,Ouderzorg'', Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen.
Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel het koopen, verkoopen en verhuren van huizen en terreinen.

Duur.

Art. 2. De vennootschap is aangegaan voor het tijdvak van heden tot en met 31 December 1940, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38, 47 en 51 Wetboek van Koophandel

en behoudens ontbinding vóór of voortzetting nà dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden gevorderd.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 85 000, verdeeld in 85 aandeelen, elk ad f 1000, welke alle bij het passeeren dezer akte zijn geplaatst en waarin is deelgenomen door den comparant sub 1 voor 83 aandeelen en door de overige comparanten ieder voor 1 aandeel.

Art. 4. De aandeelen zijn op naam en worden geteekend door de directie en één commissaris.

Zij worden onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting volgestort.

Art. 5. Alle aandeelhouders hebben domicilie in Nederland ten woonhuize van hen of hun gemachtigde. Bij gebreke van werkelijk of gekozen en aan de directie medegedeeld domicilie in Nederland zal het domicilie zijn ten kantore der vennootschap.

Art. 6. Geen overdracht van aandeelen kan geschieden dan nadat zij eerst aan de overige aandeelhouders ter overname zijn aangeboden. De aandeelhouder doet eene aanbieding aan het bestuur der vennootschap, die de aandeelhouders daarvan dadelijk in kennis stelt. Indien binnen 8 dagen door geen der aandeelhouders bereidverklaring tot overneming is ingekomen, worden zij geacht de overneming niet te hebben aangenomen en kan de overdracht aan derden plaats vinden.

Geen overdracht van aandeelen kan plaats vinden gedurende 14 dagen vóór eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor overdracht van aandeelen wordt vereischt eene schriftelijke verklaring door den aandeelhouder en den verkrijger aan het bestuur in te leveren, waarvan de directie aanteekening doet op het betrokken aandeel.

Art. 7. Indien aandeelen verloren mochten zijn geraakt, kan de directie met machtiging van de commissarissen daarvan duplicaatbewijzen afgeven, onder zoodanige waarborgen als de directie en de commissarissen in elk voorkomend geval zullen vorderen. De kosten, vallende op de maatregelen, die te dien opzichte zullen worden genomen, komen ten laste van den aandeelhouder, die de duplicaatbewijzen heeft aangevraagd.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door de directie..

bestaande uit een of twee directeuren of directricen, onder toezicht van twee commissarissen, allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

In afwijking van de wijze van benoeming wordt voor de eerste maal tot directrice benoemd mejuffrouw Cornelia Alberts en tot commissarissen de comparanten de heeren Martinus Alberts en Barend Cornelis Alberts.

Art. 9. De aanstelling van de directrice geschiedt niet onherroepelijk, maar behalve op eigen verzoek kan zij niet worden ontslagen dan krachtens een gemotiveerd besluit der vergadering van aandeelhouders.

De commissarissen worden voor den tijd van 5 jaren gekozen. Zij zijn terstond herkiesbaar.

De directie en de commissarissen kunnen ten allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

## Directie.

Art. 10. Ingeval de directie wordt uitgeoefend door eene directrice of door twee directricen en zoolang het bestuur der vennootschap is samengesteld als in art. 8, al. 2, is vermeld, zal de directrice belast zijn met het beheer en de administratie der vennootschap en bevoegd zijn alle desbetreffende stukken en quitantiën te teekenen. De commissaris Barend Cornelis Alberts of die hem opvolgt zal belast zijn met de behandeling der reparatiën aan de onroerende goederen tot de vennootschap behoorende en met de contrôle der inkomende rekeningen ten laste der vennootschap, welke door de directrice niet zullen worden gekweten dan na fiatteering door dien commissaris. De commissaris Martinus Alberts of die hem opvolgt zal in alle andere gevallen voor de vennootschap optreden en deze vertegenwoordigen, doch zal hij de vennootschap niet kunnen verbinden tot het verkrijgen, het vervreemden of het bezwaren met hypotheek of andere zakelijke rechten van onroerende goederen der vennootschap, noch tot het aangaan van geldleeningen en het sluiten van borgtochten, zonder machtiging der vergadering van aandeelhouders.

Is een directeur met de directie belast of medebelast dan vertegenwoordigt de directie de vennootschap in en buiten rechten. Zij is dan bevoegd tot alle daden van beheer en zij heeft de leiding der zaak, doch kan de vennootschap niet verbinden tot het verkrijgen, vervreemden of het bezwaren met hypotheek of andere zakelijke rechten van onroerende goederen der vennootschap, noch tot het aangaan van geldleeningen en het sluiten van borgtochten, zonder machtiging der vergadering van aandeelhouders.

## Commissarissen.

Art. 11. Elk lid der directie geniet boven en behalve het aandeel in de winst en een vast jaarlijksch salaris van f 200.

Art. 12. Bij afwezigheid van de directie voorzien de commissarissen voorloopig in het beheer.

Art. 13. Commissarissen zijn belast met het toezicht op het beheer der vennootschap.

De commissarissen hebben steeds toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, bescheiden en correspondentie en tot het opnemen der kas. De directie is verplicht hun alle gevraagde inlichtingen te verstrekken en hen behulpzaam te zijn.

De commissarissen kunnen de directie schorsen, doch zal uiterlijk binnen 14 dagen eene vergadering van aandeelhouders worden belegd ter beoordeeling dier handeling. In die vergadering zal aan de directie gelegenheid worden gegeven zich te verdedigen.

Van het verhandelde in de vergaderingen van commissarissen worden door een hunner notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door hen en de directie als die tegenwoordig is geweest, worden geteekend.

Art. 14. Bij het ontstaan van vacaturen in het college van commissarissen wordt zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, om in die vacature te voorzien.

## Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, behalve het eerste, dat loopt van heden tot 31 December 1912.

Jaarlijks worden de boeken der vennootschap per 31 December afgesloten en worden daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar onderteekend vóór 1 Februari met de boeken en justificatoire bescheiden aan commissarissen ter beoordeeling wordt aangeboden; dezen brengen daaromtrent een praeadvies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders uit.

De balans en winst-en-verliesrekening liggen, met het praeadvies, gedurende 8 dagen vóór de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage voor aandeelhouders.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van de directie voor alle handelin-

gen blijkens de boeken verricht binnen het tijdperk waarover de balans loopt en gelijke décharge van de commissarissen, ter zake van het door hen gehouden toezicht.

Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 16. Jaarlijks wordt vóór 1 Maart, ter plaatse door commissarissen te bepalen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de verrichtingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en het dividend vastgesteld;

3. behandeld zoowel de voorstellen van de directie en van commissarissen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders gedaan kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, wanneer zij uiterlijk 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen moeten worden gehouden zoo dikwerf, hetzij de directie, hetzij een der commissarissen dit noodig acht of aandeelhouders, tezamen 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen.

In die gevallen moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek plaats vinden.

Bij gebreke daarvan kunnen de verzoekers zelven, met inachtneming van deze statuten, de vergadering beleggen.

Art. 18. De aandeelhouders worden door den voorzitter van commissarissen ten minste 14 dagen vóór de vergadering opgeroepen bij brief aan de laatst aan de directie opgegeven woonplaats, met opgave der te behandelen onderwerpen. De voorstellen van aandeelhouders, in art. 16 bedoeld, worden onmiddellijk na indiening eveneens aan alle aandeelhouders ter kennis gebracht.

In het geval bij de laatste alinea van art. 17 vermeld, geschiedt de oproeping door de zorg van de in die alinea bedoelde aandeelhouders.

Art. 19. De algemeene vergaderingen worden geleid door een der commissarissen.

Voor het geval, dat in eene vergadering van aandeelhouders geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

De aandeelhouders hebben toegang tot de vergaderingen op vertoon van hun aandeelen. Zij zijn verplicht de presentielijst te teekenen om aan de stemmingen deel te nemen.

Eene gehuwde vrouw wordt vertegenwoordigd door haar man, een minderjarige door zijn wettelijken vertegenwoordiger.

Iedere aandeelhouder kan zich bij gezegelde akte van volmacht door een anderen aandeelhouder doen vertegenwoordigen.

Leden van het bestuur mogen niet als lasthebbers optreden.

Art. 20. De notulen der vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden door een door den voorzitter aan te wijzen secretaris. Zij worden in een daarvoor bestemd boek ingeschreven en onderteekend door den voorzitter, den secretaris en een der in de vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe door den voorzitter onmiddellijk na de opening der vergadering wordt aangesteld.

Indien een notarieel proces-verbaal van het verhandelde wordt opgemaakt, is de onderteekening door den notaris en de getuigen voldoende.

## Stemrecht.

Art. 21. Rechtsgeldig genomen besluiten van eene vergadering van aandeelhouders binden alle aandeelhouders, onverschillig of zij al dan niet ter vergadering aanwezig waren en hoe zij gestemd mogen hebben.

Besluiten over zaken worden, behoudens het in art. 27 bepaalde, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature twee, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd; wie bij herstemming de meeste stemmen heeft, is gekozen.

Indien voor eene herstemming meer dan 2 personen in aanmerking komen, heeft de herstemming plaats tusschen dengene die de meeste stemmen op zich heeft vereenigd en een dier anderen, welke bij afzonderlijke stemming zal worden aangewezen of, indien daarbij twee of meer personen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, door loting zal worden aangewezen.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Art. 22. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt: houders van 1—6 aandeelen hebben 1 stem; houders van 7—12 aandeelen hebben 2 stemmen; houders van meer dan 12 aandeelen hebben 3 stemmen.

Niemand mag voor zich zelf en als lasthebber of vertegenwoordiger meer dan 3 stemmen uitbrengen.

## Reservefonds.

Art. 23. Er zal een reservefonds bestaan, waarvan de bestemming door de vergadering van aandeelhouders wordt bepaald en dat zal worden beheerd door het bestuur.

## Winst.

Art. 24. De winst, door de vennootschap volgens de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering goedgekeurd, behaald, wordt verdeeld als volgt:

80 pct. voor de aandeelhouders; 20 pct. voor reserve, commissarissen en directie. Deze 20 pct. zal worden verdeeld als volgt: 15 pct. aan de directie; 15 pct. aan de commissarissen; 70 pct. voor het reservefonds.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 15 000 bedraagt, zal het vrijkomend aandeel in de winst komen ten behoeve van de aandeelhouders.

De rente van het kapitaal van het reservefonds wordt bij het kapitaal gevoegd totdat en zoolang het fonds f 20 000 beloopt. De vrijkomende rente wordt bij de winst gevoegd.

Bij vervreemding van onroerend goed der vennootschap zal de zuivere opbrengst daarvan op de aandeelen worden afgeschreven.

Art. 25. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan kennis gegeven op de wijze in art. 18 gemeld.

Dividenden waarover 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld, niet is beschikt, vervallen ten voordeele der vennootschap en worden onder de winst opgenomen.

Art. 26. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo der rekening is aangezuiverd.

## Wijziging statuten.

Art. 27. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waar-

onder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan of verlengd, kunnen slechts worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, daartoe in het bijzonder bijeengeroepen, waarin 4/5 van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd en met 7/8 van het aantal dan aanwezige stemmen.

Kan geen besluit worden genomen, dan heeft eene tweede vergadering binnen 4 weken daarna plaats, waarin het besluit kan worden genomen met 7/8 van het aantal dan aanwezige stemmen, onafhankelijk van het vertegenwoordigde kapitaal.

Art. 28. Ingeval eene vergadering door de aandeelhouders zelven is belegd, overeenkomstig de laatste alinea van art. 17 en in de gevallen bedoeld bij art. 27, zal een natarieel proces-verbaal van het verhandelde worden opgemaakt.

## Ontbindig, vereffening.

Art. 29. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie in overleg met de commissarissen, tenzij de vergadering van aandeelhouders anders besluit en tegen zoodanig salaris als de vergadering zal vaststellen. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten, voor zoover toepasselijk, van kracht.

Art. 30. De liquidateuren zullen na afloop der liquidatie eene vergadering van aandeelhouders beleggen en daarin rekening en verantwoording doen. Goedkeuring daarvan strekt hun tot volledige décharge.

Zij zullen de aandeelhouders het hun toekomende voldoen bij aanmelding binnen 3 maanden na oproeping. Het dan nog in kas zijnde voor niet opgekomen aandeelhouders zal door hen in bewaring worden gesteld ter plaatse en op de wijze als zij zullen raadzaam oordeelen. Na verloop van 5 jaren zullen die gelden met de rente ten goede komen aan de bekende aandeelhouders. Liquidateuren zullen dan niet meer aansprakelijk zijn tegenover de aandeelhouders en door die afgifte volledig zijn gequiteerd en gedechargeerd.

Art. 31. De kosten van oprichting komen ten laste van de vennootschap.

Partijen kiezen domicilie ten kantore van den bewaarder dezer akte.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut is verleden te Amsterdam op datum en in tegenwoordigheid als boven.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) C. Alberts, M. Alberts, B. C. Alberts; J. B. ter Haak, P. van Bruinisse, I. Th. Zur Mühlen, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 December 1912, deel 279, folio 125 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

11 Mei 1912 n°. 88. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Mei 1912, 1ste afd. B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Ouderzorg", Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 Mei 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 15 Januari 1913, n°. 12.

# N°. 78.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Motorschip „Daventria", te Rotterdam.

Op 13 December 1912 compareerden voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Hermanus de Jongh, cargadoor en expediteur, wonende te Rotterdam;

2. de heer Philippus van Ommeren jr., cargadoor en expediteur, wonende te Rotterdam, als lid der te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma „Phs. van Ommeren", en als zoodanig die vennootschap ten deze vertegenwoordigende.

En verklaarden de comparanten, in privé en qualiteit voormeld, met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 November 1912, n°. 26, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Maatschappij Motorschip „Daventria" is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel het exploiteeren van een motorschip, genaamd *Daventria*.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 achtereenvolgende jaren, een aanvang nemende met den dag van het passeeren der akte van oprichting, en eindigt 31 December 1942.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak wordt door eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhou-

ders, beslist over de al of niet continuatie der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen, elk groot f 1000, welke allen zijn geplaatst.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door den heer Hermanus de Jongh voor 3 aandeelen, welke bij het passeeren dezer akte in contanten worden volgestort, en door de firma Phs. van Ommeren voor 22 aandeelen, tot volstorting waarvan door haar bij deze in deze vennootschap wordt ingebracht het haar blijkens onderhandsche verklaring in dato 29 October 1912 geregistreerd als volgt: „Geregistreerd te Rotterdam 30 October 1912, deel 138, folio 182 vo. vak 6, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger g. a. (geteekend:) Jolles, en overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 1 November 1912, in deel 32, n°. 7963, in eigendom toebehoorende motorschip *Daventria*.

De aandeelen luiden op naam.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven of den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 4. Het beheer der vennootschap wordt opgedragen aan de directie, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

Eene vennootschap onder eene firma kan directie zijn.

Met afwijking van het hiervoor bepaalde, voor zoover de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directrice de firma Phs. van Ommeren, te Rotterdam.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen, die tot het doel der vennootschap behooren.

Zij is bevoegd geldleeningen ten laste der naamlooze vennootschap te sluiten, het aan de vennootschap toebehoorend schip te verpanden, toe te stemmen in de bij de verpanding gebruikelijke bedingen, het schip te verkoopen en een ander schip in zijne plaats aan te koopen.

Art. 5. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1913.

Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze bescheiden worden, alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden in behandeling genomen, gedurende ten minste 14 dagen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd.

Deze gewone algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand April, voor het eerst in 1914.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van de directie voor haar beheer gedurende het boekjaar waarover de stukken handelen.

Art. 6. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam en bijeengeroepen door de directie.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste 14 dagen vóór dat zij worden gehouden, door eene convocatie aan aandeelhouders te zenden.

Aandeelhouders kunnen zich door een mede-aandeelhouder op de vergaderingen doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht.

Geen bestuurder zal als gemachtigde bij de stemming optreden.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem. Echter zal geen aandeelhouder meer dan 3 stemmen uitbrengen voor zich zelf en 3 stemmen als gemachtigde.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

De vergaderingen worden gepresideerd door een lid der directie.

Van het verhandelde worden notulen gehouden.

Art. 7. Hetgeen volgens de winst-en-verliesrekening blijken zal zuiver te zijn gewonnen, komt geheel aan aandeelhouders ten goede.

De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap, zoodra het bedrag daarvan door de algemeene vergadering is vastgesteld.

Art. 8. Geene veranderingen in de bepalingen dezer akte zullen kunnen worden gebracht dan behoudens nadere Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, met 2/3 der stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders, in eene vergadering, waarin meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

In de convocatie voor zoodanige vergadering overeenkomstig art. 6, wordt het voorstel tot wijziging der bepalingen dezer akte omschreven.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering gehouden, welke met meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen beslist, ongeacht welk bedrag van het maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 9. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslisse.

De boeken, brieven en verdere bescheiden der vennootschap zullen alsdan blijven berusten op zoodanige plaats als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Art. 10. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Pieter Oosterbaan en Charles Jansen, notarisklerken, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn, en die met de comparanten en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) H. de Jongh, Phs. van Ommeren jr.; J. P. Oosterbaan, Ch. Jansen, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 14 December 1912, deel 430, folio 175 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

20 Nov. 1912 n°. 26. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 November 1912, 1ste afd. B, n°. 597;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

**1°.** enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Motorschip „Daventria", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 79.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kühn & Zoon's Lithografie en Handelsdrukkerij, te Rotterdam.

Op heden, 16 December 1912, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de weledele heer Carl Gustav Kühn, koopman, wonende te Rotterdam,

en de heer Johan Dirk Nordlohne, boekhouder, wonende te Rotterdam,

als ten deze volgens zijne verklaring gemachtigde van mejuffrouw Anna Charlotte Kühn, particuliere, wonende te Solingen, blijkens volmacht in de maand November 1912 te Solingen onder de hand geteekend, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door ons allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 December 1912 n°. 43, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bedingen en voorwaarden:

### Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Kühn & Zoon's Lithografie en Handelsdrukkerij. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het uitoefenen van de lithografie en het drukkersbedrijf in den meest uitgebreidsten zin.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvang nemende, behoudens inachtneming

van het bepaalde bij de artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel, op 1 Januari 1913 en eindigende op 31 December 1962.

Ten minste 6 maanden voor het verstrijken van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van verlenging de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

## Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 125 000 en is verdeeld in 50 aandeelen elk groot f 2500, waarvan tusschen de oprichters is geplaatst en volgestort een bedrag van f 75 000, terwijl de overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1923, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging.

## Inbreng.

Als storting op de door den oprichter Kühn genomen 26 aandeelen wordt door hem in de vennootschap ingebracht:

1°. een fabrieksgebouw en erve aan den Crooswijkschen singel n°. 34 te Rotterdam, kadastraal aldaar bekend in sectie R n°. 3443, groot 3 aren 71 centiaren, waaraan door partijen eene waarde wordt toegekend van f 30 000;

2°. het geheele bedrijf van den thans door hem onder den firmanaam Kühn & Zoon te Rotterdam uitgeoefend wordende steendrukkerij met alle daartoe op den 31sten November 1912 behoorende roerende goederen en boekvorderingen ten voordeele der zaak, een en ander uit de boeken te blijken.

## Titel van aankomst.

Voormeld onroerend goed is door den inbrenger verkregen: de opstal door stichting en de grond door overschrijving ten hypotheekkantore te Rotterdam op 13 Juli 1908, in deel 1102, n°. 72, van het afschrift eener akte van verkoop en koop op den 13den December 1907 voor den notaris Andries Cornelis van Wijngaarden te Rotterdam verleden, zijnde gemeld onroerend goed vrij en onbelast.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 50. Zij worden geteekend door den directeur.

Overschrijving van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in het daartoe bestemde en ten kantore der vennootschap berustend register

ingeschreven, welke verklaring door of namens hen wordt onderteekend.

Voor vernietigde of in het ongereede geraakte bewijzen van aandeel is de directeur bevoegd duplicaten uit te geven onder zoodanige waarborgen en bepalingen en na zoodanige bekendmakingen als de directeur noodig zal oordeelen.

Art. 6. Bijaldien een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen wenscht te verkoopen, zal hij verplicht zijn daarvan schriftelijk kennis te geven aan den directeur.

De directeur is verplicht binnen 8 dagen, nadat hij die kennisgeving ontvangen heeft, daarvan schriftelijk mededeeling te doen aan de overige vennooten, die bij voorkeur gerechtigd zijn dat aandeel of die aandeelen over te nemen voor minstens de waarde waarop ze zijn geschat in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, voorafgegaan aan het tijdstip van aanbod en verplicht zijn hun antwoord uiterlijk 14 dagen na ontvangst dier kennisgeving aan den directeur schriftelijk mede te deelen met opgave van den prijs waarvoor zij dat aandeel of die aandeelen wenschen over te nemen. Indien meerdere aandeelhouders geneigd zijn dit aandeel of die aandeelen over te nemen, zal hij die den hoogsten prijs biedt de voorkeur hebben tot overname. Bieden meerdere aandeelhouders denzelfden prijs, dan zal bij loting, ten overstaan van den directeur, worden uitgemaakt wie het recht tot overname heeft.

Aan den aandeelhouder, die zijn aandeel of zijne aandeelen te koop aanbood, zal door den directeur schriftelijk worden kennis gegeven van den uitslag der aanbieding.

Is geen der aandeelhouders geneigd het aangeboden aandeel of de aangeboden aandeelen te koopen of is de kennisgeving aan den aandeelhouder die het aanbod tot overname deed niet uiterlijk 4 weken na het aanbod door hem ontvangen, dan is hij vrij zijn aandeel of zijne aandeelen aan anderen te verkoopen tot den prijs dien hij verlangt.

## Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door minstens één directeur.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is zoowel tot daden van beheer als tot daden van eigendom bevoegd.

Alleen voor het vervreemden van aan de vennootschap toebehoorende onroerende goederen, het aankoopen daarvan, het met hypotheek bezwaren dier goederen of met andere zakelijke rechten, het voeren van rechtsgedingen en het aangaan

van dadingen behoeft de directeur de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Bij ontstentenis, ontslag of overlijden van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Carl Gustav Kühn voornoemd.

Art. 8. Telken jare zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders het salaris van den directeur worden vastgesteld, onverminderd zijn na te melden aandeel in de overwinst.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Jan. tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar eindigt alzoo op 31 December 1913.

Jaarlijks onder dagteekening van 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering tot en met den dag voor die vergadering voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur wegens in het afgeloopen jaar door hem gevoerd beheer.

Afschrijving.

Art. 10. Jaarlijks wordt op de bezittingen der vennootschap zoodanige som afgeschreven als door de algemeene vergadering van aandeelhouders op een niet bindend voorstel van den directeur wordt bepaald.

Reservefonds.

Art. 11. Van de over een afgeloopen jaar gemaakte winst wordt jaarlijks, op een niet bindend voorstel van den directeur, door de algemeene vergadering een zoodanig bedrag

vastgesteld, als zij zal noodig oordeelen tot formeering van een reservefonds, hetwelk zal worden belegd op de wijze door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

## Winstverdeeling.

Art. 12. Van de winst die na eventueelen aftrek der bedragen voor afschrijving en toevoeging aan het reservefonds uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt gemaakt te zijn, wordt eerst aan de aandeelhouders 5 pct. over het bedrag hunner aandeelen uitgekeerd of wel, indien die overschietende winst niet meer dan 5 pct. of wel minder bedraagt, de geheele overschietende winst. Van de daarna overschietende winst komt een zeker percentage als tantième aan den directeur en als extradividend het overschot aan de aandeelhouders, een en ander op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders voor het loopende boekjaar vast te stellen.

In afwijking hiervan wordt het tantième voor den directeur C. G. Kühn voor het boekjaar 1913 vastgesteld op 40 pct.

## Betaalbaarstelling van het dividend.

Art. 13. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan ten kantore der vennootschap betaalbaar gesteld en daarvan kennis gegeven op de wijze in art. 19 gemeld.

Dividenden waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, komen ten bate der vennootschap.

## Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarvoor belast en zal in eenig volgend jaar niet geacht worden winst te zijn gemaakt voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

## Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 15. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse bij de oproeping aangewezen.

Zij worden door den directeur minstens 14 dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 19 genoemd.

Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand April eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld zoowel de voorstellen door den directeur te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend;

4. de waarde der aandeelen vastgesteld voor het tijdvak loopende van af den dag dier vergadering tot aan de algemeene vergadering van het volgend jaar.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht en moeten worden gehouden indien aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende minstens 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door den directeur moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 17. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den directeur.

De algemeene vergadering heeft evenwel ten allen tijde de bevoegdheid het presidium aan een ander op te dragen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen met opgaaf van het aantal door hen vertegenwoordigde aandeelen en der uit te brengen stemmen.

Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen worden door den voorzitter der vergadering notulen gehouden die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door dien voorzitter en een door de algemeene vergadering aan te wijzen aandeelhouder.

Bijaldien van het verhandelde in eene algemeene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 20, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezeng van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerheid niet verkregen dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij die stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Het stemrecht wordt in de algemeene vergaderingen uitgeoefend zoodanig, dat elke 4 aandeelen of daarbeneden recht geven op 1 stem, met dien verstande echter, dat niemand voor zich, of als gemachtigde van anderen, meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.

De directeur zal niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden.

## Kennisgevingen.

Art. 19. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van circulaires aan de aandeelhouders per brief te verzenden en inhoudende de punten van behandeling.

## Wijziging van statuten.

Art. 20. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, alsmede besluiten tot ontbinding der vennootschap kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin minstens 1/2 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene zoodanige vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, wordt binnen eene maand daarna eene nieuwe vergadering belegd, waarin ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal mits met 3/4 der uitgebrachte stemmen over de voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die mocht worden vereischt.

## Liquidatie.

Art. 21. In geval van ontbinding dezer naamlooze ven-

nootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze beslist.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de bevoegdheid van den liquidateur kunnen worden vastgesteld en de door hem te genieten belooning.

Indien daaromtrent niets wordt bepaald blijven de bepalingen dezer statuten voor zooveel mogelijk van kracht tot en met het vaststellen der liquidatierekening.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De liquidatierekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af, tot en met den dag voor de vergadering toe, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Het saldo der liquidatierekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van de aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor den liquidateur, bij wien tevens zullen verblijven de boeken en bescheiden der vennootschap.

Art. 22. In alle gevallen niet bij deze statuten voorzien of waaromtrent verschil van meening bestaat, beslist in het hoogste ressort de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer wordt eens en vooral domicilie gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus Bohl, particulier, en Johannes Keyser, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. G. Kühn, J. D. Nordlohne; W. Bohl, Joh. Keyser, A. van Walsem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 17 December 1912, deel 428, folio 182 verso, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Dec. 1912 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

24°. op de overgelegde ontwerpakte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kühn & Zoon's Lithografie en Handelsdrukkerij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 80.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Hoefkade", tot exploitatie van onroerende goederen, te 's Gravenhage.

Voor mij, Gerardus van Poeteren, notaris ter standplaats 's Gravenhage, zijn verschenen:
1. de heer Franciscus Roest, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage;
2. de heer Gommert van Oostenbrugge, boekhouder, wonende te Leiden;
die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, en daartoe de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage, en draagt den naam van: Maatschappij Hoefkade, tot exploitatie van onroerende goederen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen van onroerende goederen in Nederland, in eigendom of erfpacht, en het verkoopen of verhuren of exploiteeren daarvan in den ruimsten zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, aanvang nemende op den dag waarop op deze akte de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigende op 31 December

1937, welk tijdvak zal kunnen worden verlengd door besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

## Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 40 aandeelen, elk van f 250.

Bij den aanvang der vennootschap zijn geplaatst 10 aandeelen, elk van f 250.

De overblijvende 30 aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1922.

## Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en worden bij de uitgifte volgestort.

Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur.

## Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en welke te allen tijde het recht heeft hem te ontslaan.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, teekent de van de vennootschap uitgaande stukken en oefent in het algemeen alle beheers- en eigendomsrechten der vennootschap uit, met uitzondering van het aangaan van procedures, het sluiten van dadingen, het onderwerpen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden en het aangaan van obligatieleeningen, waartoe de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt.

Indien één of meer commissarissen mochten zijn benoemd, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Wordt één commissaris benoemd, dan treedt deze om de 3 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2

of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering één hunner af. De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het begin der vennootschap tot 31 December 1913.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders gelegd, minstens gedurende 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, van des voormiddags 10 tot des namiddags 2 uur.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage, de gewone jaarlijks vóór 1 Mei. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt door den directeur verslag gedaan over het afgeloopen boekjaar, wordt door de aandeelhouders de balans en winst-en-verliesrekening nagezien en goedgekeurd of wel bestreden, en in het laatste geval door de algemeene vergadering zelve vastgesteld en wordt behandeld hetgeen verder ter tafel wordt gebracht.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur en den commissaris of commissarissen zoo die er is of zijn, tot décharge.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls de directeur of de commissaris of commissarissen, zoo die er is of zijn, zulks noodig acht of achten, of aan hem of of hen het schriftelijk verzoek daartoe wordt gedaan door één of meer houders van te zamen minstens 5 aandeelen.

Art. 10. Indien al de aandeelhouders bij den directeur bekend zijn, worden de vergaderingen bijeengeroepen bij schriftelijke oproeping aan de aandeelhouders; indien dit niet het geval is, moet de oproeping geschieden bij advertentie in een of meer te 's Gravenhage verschijnende nieuwsbladen.

In beide gevallen moeten de oproepingen minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering worden gedaan en moeten de punten van behandeling in de oproeping worden vermeld.

Art. 11. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand kan voor zich zelven of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur en commissaris of commissarissen kunnen geen gemachtigde zijn.

Aandeelhouders kunnen zich slechts ter vergadering doen vertegenwoordigen door een lasthebber voorzien van eene schriftelijke volmacht.

Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Om stem uit te brengen, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen minstens één dag vóór de vergadering tegen ontvangbewijs deponeeren, op zoodanige plaats als door den directeur bij de oproeping zal worden bepaald.

Art. 12. Voorzitter der algemeene vergaderingen van aandeelhouders is de eenige of de oudste der aanwezige commissarissen, bij zijne of hunne ontstentenis, degene die daartoe op die vergadering door de aanwezige aandeelhouders wordt benoemd.

De directeur houdt de notulen, welke zullen worden geteekend door den voorzitter der vergadering en den directeur. In geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de onderteekening van den voorzitter der vergadering met de getuigen en den notaris voldoende.

Art. 13. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve tot ontbinding dezer vennootschap, tot wijziging van de bepalingen dezer akte en tot ontslag van den directeur, waartoe in eene opzettelijk hiervoor belegde vergadering eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen wordt vereischt en ten minste 3/4 gedeelte van het geplaatst kapitaal moet vertegenwoordigd zijn.

Mocht op zoodanige vergadering het gevorderde aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt in eene binnen 14 dagen daarna te houden algemeene vergadering een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigde aandeelenkapitaal, doch met dezelfde meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

## Winstverdeeling.

Art. 14. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der

goedgekeurde winst-en-verliesrekening. De geheele winst komt aan de aandeelhouders.

De dividenden zijn betaalbaar zoodra het bedrag daarvan door de algemeene vergadering is vastgesteld, ter plaatse door den directeur te bepalen.

### Ontbinding.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie, tenzij de vergadering van aandeelhouders anders beslist, door den directeur.

Gedurende de liquidatie der vennootschap blijft zij als vennootschap bestaan en gelden de bepalingen dezer akte.

De benoeming van den directeur zal voor de eerste maal geschieden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen éénе maand nadat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen.

De comparanten worden zoo te zamen als ieder afzonderlijk gemachtigd op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarin zoodanige wijzigingen aan te brengen als voor de verkrijging dier bewilliging mochten worden vereischt.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte is opgemaakt in minuut en verleden te Leiden 18 November 1912, in tegenwoordigheid van de heeren Hubertus Johannes Wilhelmus Peeters, boekhouder, wonende te Leiderdorp, en Evert Engelenburg, slager, wonende te Leiden, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigeen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) F. Roest, G. v. Oostenbrugge; H. J. W. Peeters, E. Engelenburg, G. van Poeteren.

Geregistreerd te 'sGravenhage 19 November 1912, deel 326, folio 165 recto, vak 1.

### *Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Dec. 1912 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Hoefkade” tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 15 Januari 1913, n°. 12.

# N°. 81.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Neder-Rijnsche Machine- en Motorenfabriek, te Arnhem.

Heden, 12 December 1912, verschenen voor mij, mr. Stephanus Theodorus Johannes Roes, notaris, standplaats hebbende te Arnhem, de heeren:

Emil Iman Egon Bijleveld, ingenieur, en

Gerard Blom, particulier,

beiden wonende te Amsterdam.

Welke comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor te hebben vastgesteld de navolgende statuten, waarvan op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 November dezes jaars n°. 20, van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minute zijn gehecht.

Naam.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Neder-Rijnsche Machine- en Motorenfabriek, en is gevestigd te Arnhem.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het fabriceeren van en het drijven van handel in, het doen van alle herstellingen aan en het verhuren van machinerieën, motoren en aanverwante artikelen, in den meest uitgebreiden zin genomen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 30 jaren, een aanvang nemende, behoudens inacht-

neming der voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 Wetboek van Koophandel, op 1 Januari 1913.

Een jaar vóór het einde van het tijdperk, in de vorige alinea vermeld, zal in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders worden beraadslaagd en, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt, beslist omtrent de verlenging van den duur der vennootschap.

## Maatschappelijk kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 1000, doorloopend genummerd van 1 tot en met 500.

De aandeelen zijn op naam.

Door de comparanten wordt in het maatschappelijk kapitaal deelgenomen: door den comparant sub 1 voor 50 aandeelen en door den comparant sub 2 voor 50 aandeelen.

De storting op de aandeelen genomen door comparanten zal plaats hebben onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

De overige aandeelen zullen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke machtiging.

De koers van uitgifte van nieuwe aandeelen, mits niet beneden pari, wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders, alsmede de wijze van storting.

Bij uitgifte van nieuwe aandeelen hebben de houders van aandeelen de voorkeur tot het nemen van nieuwe aandeelen, tegen den koers door de algemeene vergadering te bepalen.

De aandeelen worden geteekend door de directeuren en, bijaldien er commissarissen zijn, mede door commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, geteekend door directeuren en, bijaldien er commissarissen zijn, mede door commissarissen, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Art. 5. De overdracht van aandeelen zal geschieden door eene verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap, onderteekend door den overdragenden vennoot, den verkrijger of zijn speciaal daartoe gemachtigde en de directeuren.

Van elken overgang of overdracht wordt op het aandeel eene verklaring gesteld, geteekend door directeuren.

Geen overboeking van aandeelen zal kunnen geschieden dan nadat aan de comparanten-oprichters de te verkoopen

aandeelen (of het aandeel) zijn aangeboden, tegen de waarde die daaraan in de laatstgehouden vergadering van aandeelhouders is toegekend.

Bij gebreke van zoodanige waardebepaling zal de waarde worden vastgesteld door 3 deskundigen, te benoemen een door de directie, een door den aanbieder en de derde door de aldus benoemden, en bij verschil, voor zoover daartoe bereid, door den heer kantonrechter te Arnhem, op verzoek van de meest gereede partij.

De comparanten zijn verplicht binnen 8 dagen na gemelde aanbieding te verklaren of zij bereid zijn de aangeboden aandeelen over te nemen. Wenschen zij geen gebruik te maken van het recht van overname, of hebben zij geen verklaring uitgebracht, dan worden zij geacht ditmaal van hun recht afstand te hebben gedaan.

Wordt een aandeel ter overname aangeboden en wenschen de beide oprichters gebruik te maken van het recht van overname, dan zal bij verschil het lot beslissen aan wien dit recht toekomt.

Bijaldien meerdere aandeelen ter overname worden aangeboden, zal ieder oprichter bevoegd zijn de helft van het getal aandeelen over te nemen.

Bij aanbieding van een ongelijk getal aandeelen zal 1 aandeel door een oprichter kunnen worden overgenomen, bij verschil door hem die het lot aanwijst, en de overige aandeelen worden verdeeld gelijk hiervoor is bepaald.

Wenscht een oprichter van zijn recht geen gebruik te maken, dan heeft de mede-oprichter het recht alle aandeelen over te nemen.

De voldoening der koopsom moet plaats hebben uiterlijk binnen 4 weken na de verklaring der oprichters.

Wenschen de oprichters geen gebruik te maken van hun recht van voorkeur of hebben zij binnen gemelden termijn geen verklaring uitgebracht, dan zal de overboeking moeten geschieden op naam van den nieuwen verkrijger.

Bij weigering van overboeking van volgestorte aandeelen zal daarvoor in de plaats treden een exploot, inhoudende mededeeling dat de aandeelen (of het aandeel) zijn overgegaan, onder opgaaf van naam, beroep en woonplaats van den nieuwen verkrijger en het nummer van de betrokken aandeelen.

Geen recht van overname zal kunnen worden uitgeoefend bij overboeking van aandeelen ten name van echtgenooten

van of bloedverwanten in de rechte nederdalende linie van aandeelhouders.

Het dividend is onsplitsbaar en moet bij de vaststelling der waarde worden bijberekend.

In elke jaarlijksche algemeene vergadering wordt de waarde der aandeelen voor het loopende jaar vastgesteld.

Voor het eerste boekjaar wordt de waarde bepaald op 100 pct.

Bij niet volgestorte aandeelen zal geen overboeking plaats hebben, dan nadat ten genoegen van directeuren en commissarissen, zoo die er zijn, de gegoedheid van den verkrijger is aangetoond. Directeuren zijn bevoegd de volgestorte aandeelen te stellen of over te boeken ten name van toonder.

Art. 6. Voor verlorene of vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons, kunnen op schriftelijke aanvrage, ten koste van den eigenaar, duplicaat-bewijzen, dezelfde nummers dragende als de verlorene of vermiste, worden uitgereikt, wanneer het verliezen of vermissen ten genoegen der directeuren blijkt.

Door afgifte van de nieuwe aandeelen, dividendbewijzen of talons, worden de verloren of vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons, waardeloos en wordt dit vermeld op de nieuwe aandeelen, dividendbewijzen of talons.

## Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door een of meer directeuren, die benoemd en te allen tijde ontslagen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering kan te allen tijde een of meer, doch ten hoogste 5, commissarissen benoemen, om toezicht te houden op de handelingen der directie.

Commissarissen kunnen te allen tijde door gemelde vergadering worden ontslagen.

Directeuren en commissarissen zijn bevoegd te allen tijde hunne betrekking neer te leggen, mits daarvan — directeuren aan commissarissen en commissarissen aan directeuren, bij afwezigheid van commissarissen een directeur aan den mede-directeur en beide directeuren aan alle aandeelhouders — bij aangeteekenden brief 3 maanden te voren opzegging doende.

Bij een vacature wordt daarin zoodra mogelijk voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. In geval van ziekte, verhindering of andere ont-

stentenis van directeuren, wordt voorloopig in de vacature voorzien door commissarissen of den overblijvenden directeur.

Art. 9. In afwijking van het vorenstaande, aangaande de wijze van benoeming, worden bij deze benoemd tot directeuren, de comparanten de heeren Emil Iman Egon Bijleveld en Gerard Blom.

Het vaste salaris van de directeuren zal nader worden bepaald.

Art. 10. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten.

De directeuren te zamen zijn bevoegd tot alle handelingen vallende onder het hiervoor in art. 2 omschreven doel, waaronder begrepen het doen van inkoopen, het inschrijven of aanbestedingen.

Voor het teekenen van wissels ter zake van leveranties door de vennootschap gedaan, het accepteeren van wissels ter zake van leveranties door derden aan de vennootschap gedaan, het royeeren van hypothecaire inschrijvingen genomen ten behoeve van de vennootschap, is de hanteekening van een der directeuren voldoende.

Tot het verkrijgen, vervreemden, bezwaren van onroerende goederen, het ter leen opnemen van gelden, het ter leen verstrekken van gelden, het uitgeven van aandeelen en voorts in het algemeen wat niet behoort tot den gewonen dagelijkschen gang van zaken, wordt de machtiging vereischt van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Tot het huren van onroerende goederen, het aangaan van borgtochten, dadingen, compromissen en akkoorden, is machtiging noodig van commissarissen. Mochten deze ontbreken, dan kunnen beide directeuren deze overeenkomsten aangaan.

In afwijking van het vorenstaande, worden de comparanten te zamen gemachtigd om ten bate der vennootschap ter leen op te nemen, van een of meer particulieren, van eene hypotheekbank en eene andere bankinstelling, of wel van eene bankinstelling alleen, hoogstens een bedrag van f 15 000 of wel een krediet te openen en daarover te beschikken tot een bedrag van f 15 000, tegen eene rente door hen te bepalen, met of zonder hypothecair verband van de onroerende goederen der vennootschap, op de gebruikelijke voorwaarden en bepalingen, waaronder die vermeld in de artt. 1223, 1254 en 1230 van het Burgerlijk Wetboek.

Art. 11. Geen directeur mag deelhebber zijn of belang-

hebbende in eene andere vennootschap of onderneming met hetzelfde doel als de onderwerpelijke vennootschap, dan met toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij overtreding van dit voorschrift verbeurt die directeur eene boete van f 10 000 voor elke overtreding, ten behoeve van de overige aandeelhouders der vennootschap.

Toezicht.

Art. 12. De commissarissen houden toezicht en contrôle over de handelingen van de directie.

Zij bepalen, in overleg met de directie, alles wat zij voor de vennootschap noodig oordeelen.

Zij hebben te allen tijde toegang tot alle gebouwen en zoo te zamen als ieder afzonderlijk het recht inzage te nemen van alle boeken, de kas en de bescheiden der vennootschap en om inlichtingen te vragen, tot het geven waarvan de directie verplicht is.

Zij kunnen zich daarbij door anderen doen bijstaan, doch voor hunne rekening.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig oordeelen al of niet met de directie.

De oudste commissaris is voorzitter, de jongste secretaris; zij besluiten bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt, indien het zaken geldt, een voorstel geacht te zijn verworpen; indien het personen betreft beslist het lot.

De secretaris houdt notulen van elke vergadering, die na goedkeuring door de vergadering door den voorzitter en den secretaris geteekend worden.

Jaarlijks, in de algemeene vergadering van aandeelhouders, treedt een commissaris volgens op te maken rooster af. De aftredende commissaris is terstond herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds wordt daarin voorzien door de eerstvolgende algemeene vergadering. Zoolang aanvulling van bestaande vacatures niet heeft plaats gehad, oefenen de overgeblevenen alle bevoegdheden uit.

Art. 13. Bij besluit van commissarissen — of van commissaris, zoo één persoon commissaris is, of bij gebreke van commissarissen door de algemeene vergadering — kunnen directeuren of een hunner worden geschorst.

Commissarissen zorgen dat uiterlijk 3 weken na de schor-

sing de algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenkome, om naar aanleiding der schorsing te besluiten.

De geschorste directeur wordt gelegenheid gegeven zich in laatst bedoelde algemeene vergadering te verantwoorden, alvorens een definitief besluit tot schorsing wordt genomen.

Gedurende de schorsing blijft de directeur in het genot van de hem toegekende bezoldiging.

## Boekjaar, winst en verlies, balans.

Art. 14. Het boekjaar valt samen met het burgerlijk jaar.

Het eerste boekjaar begint op den dag van aanvang der vennootschap en eindigt ultimo December 1913.

Op ultimo December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten.

Directeuren moeten daaruit, onder toezicht van commissarissen, binnen 3 maanden eene balans en winst-en-verliesrekening opmaken, die, na goedkeuring door commissarissen, met de boeken en bescheiden jaarlijks van 1 April tot 1 Mei ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen en uiterlijk 31 Mei daaraanvolgende aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt directeuren en commissarissen tot algeheele décharge wegens de handelingen door hen in het afgeloopen boekjaar verricht.

Commissarissen en directeuren zijn bevoegd de balans voor rekening van de vennootschap te doen controleeren of vaststellen door een accountant of deskundige.

De directie bepaalt, in overleg met de commissarissen, zoo die er zijn:

ten eerste: de bedragen welke jaarlijks op de bezittingen der vennootschap zullen worden afgeschreven;

ten tweede: de uitkeeringen aan beambten en aan het personeel te verleenen, welke bedragen ten laste der onkostenrekening komen.

De algemeene vergadering bepaalt het dividend.

Art. 15. Van de winst wordt allereerst 10 pct. afgezonderd tot het vormen van een reservefonds, totdat dit fonds 25 pct. van het gestorte kapitaal bedraagt.

Van de overblijvende winst wordt 5 pct. aan de aandeelhouders uitgekeerd over het gestorte kapitaal en het alsdan overblijvende gedeelte verdeeld als volgt:

20 pct. aan de directie;
5 pct. aan de commissarissen, en
75 pct. aan de aandeelhouders.

Voor het geval dat er geen commissarissen aanwezig zijn, is de verdeeling aldus:
25 pct. voor de directie, en
75 pct. voor de aandeelhouders.

Art. 16. Het dividend wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd ten kantore der vennootschap, tegen intrekking van het desbetreffende dividendbewijs.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 17. Onder algemeene vergaderingen wordt verstaan de vergaderingen van aandeelhouders.

De vergaderingen worden gehouden te Arnhem, ter plaatse door de personen die de vergadering hebben bijeengeroepen te bepalen en nadat de aandeelhouders daartoe minstens 14 dagen te voren bij aangeteekenden brief zijn opgeroepen. In spoedeischende gevallen kan van dezen termijn worden afgeweken.

Iedere oproeping geschiedt onder opgave van een duidelijke omschrijving van de te behandelen punten.

Art. 18. De oudste directeur, ingeval de directeuren, of de oudste commissaris, ingeval de commissarissesn de vergadering bijeenroepen, is belast met de leiding der vergadering, terwijl de jongste directeur de notulen houdt, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering en dien directeur.

Art. 19. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch niemand kan voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Over personen wordt schriftelijk gestemd.

Gekozen is hij die de volstrekte meerderheid van stemmen op zich vereenigt. Is zulks met niemand het geval, dan heeft eene tweede stemming plaats en is gekozen hij die de meeste stemmen op zich vereenigt.

Staken in het laatste geval de stemmen, zoo beslist het lot.

Over zaken wordt mondeling en met gewone meerderheid van stemmen beslist, tenzij in deze statuten anders is bepaald.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 20. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemming wenschen deel te nemen,

zijn verplicht 2 dagen vóór den aanvang van de vergadering hunne namen, het getal hunner aandeelen en der uit te brengen stemmen op een daartoe ten kantore der vennootschap te houden presentielijst aan te teekenen of te doen aanteekenen.

Zij kunnen zich, behoudens inachtneming van het laatste lid van art. 54 Wetboek van Koophandel, daarbij doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigden aandeelhouder.

Een gemachtigde kan echter nimmer meer dan 12 stemmen uitbrengen (6 stemmen voor zich en 6 stemmen als gemachtigde).

Art. 21. De vergadering kan over geen andere onderwerpen besluiten nemen dan over die welke in den oproepingsbrief zijn vermeld, tenzij met algemeene stemmen anders wordt besloten.

Art. 22. De gewone algemeene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de maand Mei; eerste maal in 1914.

In die vergadering wordt:

1. door directeuren verslag over het afgeloopen boekjaar uitgebracht;
2. de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring der vergadering onderworpen;
3. het dividend vastgesteld;
4. voorzien in vacatures;
5. voorstellen behandeld;
6. de waarde der aandeelen vastgesteld.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering bij de directie zijn ingediend, behoudens het bepaalde in het voorgaande artikel.

Art. 23. Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden wanneer directeuren of een hunner, of commissarissen, of wel indien houders van minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit verlangen en dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, aan de directie verzoeken.

Indien directeuren, daartoe aangezocht, de vergadering niet binnen 14 dagen bijeengeroepen hebben, hebben de aanvragers het recht daartoe over te gaan, ten koste der vennootschap.

De bepalingen van artt. 17 en 18 zijn op deze vergadering toepasselijk.

Zoo noodig voorziet de buitengewone vergadering zelf in het voorzitterschap.

Statutenwijziging.

Art. 24. Voor wijziging der statuten en verlenging van den duur der vennootschap is, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog noodig mocht zijn eene meerderheid van 3/4 der geldig uitgebrachte stemmen vereischt, in eene vergadering van aandeelhouders waarin ten minste 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is.

Is in eene zoodanige vergadering het vereischt kapitaal niet vertegenwoordigd, zoo wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later en alsdan beslist met 3/4 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd zijnde kapitaal.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 25. Op een besluit tot ontbinding der vennootschap binnen den vastgestelden tijd is art. 24 geheel toepasselijk.

Art. 26. De liquidatie geschiedt door de directeuren, in overleg met commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders bepaalt.

De algemeene vergadering stelt in dat geval het salaris van den liquidateur vast, alsmede de wijze waarop en den tijd waarin de liquidatie moet geschieden.

Kosten.

Art. 27. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Arnhem, op datum als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Theodorus Cornelis Kocken, candidaat-notaris, en Jan Spijker, notarisklerk, beiden wonende te Arnhem, als getuigen, die met de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) E. Bijleveld, G. Blom; Kocken, J. Spijker, S. Roes, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 12 December 1912, deel 161, folio 120 recto, vak 6.

*Koninklijke besluiten van bewilliging.*

27 Nov. 1912 n° 20. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 612;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Neder-Rijnsche Machine- en Motorenfabriek, te vestigen te Arnhem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 15 Januari 1913, n°. 12.

# N°. 82.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Bouwmaatschappij: „Nieuw-Insulinde", te Amsterdam.

Heden, 14 December 1912, verschenen voor mij, Gerrit Hendricus Cornelis Hooghwinkel, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, plaatsvervanger voor den tijdelijk verhinderden notaris August Luutje Haremaker, te Amsterdam, de heeren Jan Stoelinga en Andries Johannes Jacobus Capelle, beiden bouwondernemer en wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 November jongstleden n°. 20, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Eerste Bouwmaatschappij „Nieuw-Insulinde", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles wat in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer 30 jaren, vangt aan op heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt 31 December 1942; uiterlijk 6 maaden vóór het eindigen van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die dan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de oprichters, te zamen voor 4 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal met tusschenruimte van minstens 3 maanden eene openbare aankondiging van dat verzet heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing der aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens 3 directeuren.

2

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur 1 of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter 1 of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze voor onbepaalden tijd tot eenige directeuren benoemd de heeren Stoelinga en Capelle voornoemd, die beiden verklaarden deze benoeming aan te nemen.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

## Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1913.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1913, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat

boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

## Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

## Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt vóór de maand Juni te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht verderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 ure ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die, welke door aandeelhouders zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

Mochten echter een of meer der bij deze statuten bepaalde voorschriften omtrent de gewone en buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders niet zijn nagekomen, dan kunnen in zoodanig geval alleen dan besluiten worden genomen, indien het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Otto Willem van Geytenbeek, zonder beroep, en Christiaan Siemons, bediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij plaatsvervangend-notaris bekend, die met de comparanten en mij, plaatsvervangend-notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. Stoelinga, A. J. J. Capelle; O. W. van Geytenbeek, C. Siemons, G. H. C. Hooghwinkel, plv. notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 16 December 1912, deel 279, folio 96 verso, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Nov. 1912 n°. 20. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 November 1912, 1ste Afdeeling B, n°. 612;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Bouwmaatschappij ,,Nieuw-Insulinde'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 15 Januari 1913, n°. 12.

# N°. 83.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tweede Bouwmaatschappij „Nieuw-Insulinde", te Amsterdam.

Heden, 14 December 1912, verschenen voor mij, Gerrit Hendricus Cornelis Hooghwinkel, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, plaatsvervanger voor den tijdelijk verhinderden notaris August Luutje Haremaker, te Amsterdam, de heeren Jan Stoelinga en Andries Johannes Jacobus Capelle, beiden bouwondernemer en wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 November jongstleden n°. 20, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Tweede Bouwmaatschappij „Nieuw-Insulinde", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles wat in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer 30 jaren, vangt aan op heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt 31 December 1942; uiterlijk 6 maaden vóór het eindigen van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die dan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de oprichters, te zamen voor 4 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal met tusschenruimte van minstens 3 maanden eene openbare aankondiging van dat verzet heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing der aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens 3 directeuren.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur 1 of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter 1 of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze voor onbepaalden tijd tot eenige directeuren benoemd de heeren Stoelinga en Capelle voornoemd, die beiden verklaarden deze benoeming aan te nemen.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

## Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1913.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1913, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat

boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

## Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

## Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt vóór de maand Juni te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 ure ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die, welke door aandeelhouders zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

Mochten echter een of meer der bij deze statuten bepaalde voorschriften omtrent de gewone en buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders niet zijn nagekomen, dan kunnen in zoodanig geval alleen dan besluiten worden genomen, indien het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Otto Willem van Geytenbeek, zonder beroep, en Christiaan Siemons, bediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij plaatsvervangend-notaris bekend, die met de comparanten en mij, plaatsvervangend-notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. Stoelinga, A. J. J. Capelle; O. W. van Geytenbeek, C. Siemons, G. H. C. Hooghwinkel, plv. notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 16 December 1912, deel 279, folio 96 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Nov. 1912 n°. 20. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 November 1912, 1ste Afdeeling B, n°. 612;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tweede Bouwmaatschappij „Nieuw Insulinde", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# N°. 84.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Aanneming Maatschappij voorheen G. A. van Hattem, te Sliedrecht.

Den 12den December 1912 compareerden voor mij, Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, plaatsvervanger van den aldaar resideerenden notaris Willem Hendrik van Bilderbeek, in tegenwoordigheid van de heeren Christoph Hendrik Willem Meijer, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen:

I. de heer Gerardus Adrianus van Hattem, ridder in de orde van Oranje-Nassau, aannemer, wonende te Sliedrecht, die verklaarde te verschijnen:

*a.* voor zich;

*b.* als gemachtigde van:

1. den heer Jacobus Adrianus van Hattem, aannemer, wonende te 's Gravenhage;

2. den heer Arie van Hattem, aannemer, wonende te Dordrecht;

3. den heer Johannes Theodorus Luyt, aannemer, wonende te Dordrecht;

4. mevrouw Dirkje van de Graaf, weduwe van den heer Hendrik van Hattem, particuliere, wonende te Dordrecht;

5. den heer Petrus Cornelis Supet van Hattem Gerardus Adrianuszoon, ook genaamd G.-zoon, aannemer, wonende te Sliedrecht;

6. den heer Jacobus Adrianus van Hattem, sub I, *b* 1, voornoemd, als instaande en zich sterk makende voor den heer Petrus Cornelis Supet van Hattem Jacobus Adrianuszoon, ook genaamd J.-zoon, aannemer, wonende te Soerabaja;

7. den heer Thomas van Hattem, aannemer, wonende te 's Gravenhage;

8. den heer Arie van Hattem, sub I, *b 2*, voornoemd, als

instaande en zich sterk makende voor den heer Gerardus Adrianus van Hattem Arieszoon, aannemer, wonende te Soerabaja,

blijkende van deze lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

II. de heer Cornelis Hendrik van Hattem, aannemer, wonende te Dordrecht, die verklaarde te verschijnen:

*a.* voor zich;

*b.* als instaande en zich sterk makende voor den heer Jan Leonard van Hattem, aannemer, wonende te Soerabaja;

*c.* als gemachtigde van den heer Petrus Cornelis Supet van Hattem Hendrikszoon, aannemer, wonende te Brunsbüttelkoog,

blijkende van deze lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten, in privé en qualiteit als voorschreven, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

## Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Aanneming Maatschappij voorheen G. A. van Hattem.

Zij is gevestigd te Sliedrecht.

Zij zal bijkantoren of filialen kunnen vestigen op door de directie, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, aan te wijzen plaatsen, zoowel in de Nederlandsche koloniën als in het buitenland.

## Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het aannemen en uitvoeren van werken in den ruimsten zin, zoowel in Nederland en de Nederlandsche koloniën als in het buitenland, het deelnemen in ondernemingen en maatschappijen, die hetzelfde doel beoogen en het verkrijgen en vervreemden, huren en verhuren van aannemersmaterialen, en werktuigen en landerijen.

## Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 38 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, bij het verlijden dezer akte van oprichting en eindigende 31 December 1950. Ten minste 1 jaar vóór het eindigen van dit tijdvak beraadslaagt en besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, de Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Wordt tot voortzetting besloten, dan is de directie of een der directeuren gemachtigd en bevoegd om namens alle aandeelhouders zoo noodig de Koninklijke bewilliging aan te vragen en de vereischte akte te passeeren.

## Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 2 000 000, verdeeld in 2000 aandeelen, elk van f 1000.

De aandeelen zullen worden uitgegeven in 8 serieën, elk van 250 aandeelen.

Bij het verlijden dezer akte zijn 4 serieën geplaatst en volgestort.

De uitgifte der overige 1000 aandeelen, hetzij geheel, gedeeltelijk of seriegewijze, kan alleen geschieden ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, welke vergadering dan tevens besluit tegen welken koers, mits niet beneden pari.

Deze onuitgegeven aandeelen zullen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn, op de wijze voorgeschreven bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

De directie of een der directeuren wordt bij deze, nu voor alsdan, gemachtigd, om zoo noodig verlenging van dezen termijn aan de Koningin te verzoeken.

Art. 5. In het geplaatst maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer G. A. van Hattem voor 105 aandeelen;
den heer C. H. van Hattem voor 92 aandeelen;
den heer J. A. van Hattem voor 105 aandeelen;
den heer A. van Hattem voor 105 aandeelen;
den heer Joh. Th. Luyt voor 105 aandeelen;
mevrouw de weduwe H. van Hattem-van de Graaf voor 105 aandeelen;
den heer P. C. S. van Hattem Gz. voor 85 aandeelen;

den heer J. L. van Hattem voor 85 aandeelen;
den heer P. C. S. van Hattem Hz. voor 79 aandeelen;
den heer P. C. S. van Hattem Jz. voor 66 aandeelen;
den heer T. van Hattem voor 40 aandeelen;
den heer G. A. van Hattem Az. voor 28 aandeelen,
allen voornoemd, te zamen 1000 aandeelen.

Als volledige storting op alle 1000 geplaatste aandeelen worden door de gezamenlijke oprichters in de vennootschap ingebracht:

*A*. alle ten name van den heer G. A. van Hattem, voornoemd, in uitvoering zijnde werken;

*B*. alle ten name van de Hollandsche Aanneming Maatschappij, te s' Gravenhage, in uitvoering zijnde werken te Soerabaja, voor zoover het aandeel van voornoemde oprichters daarin betreft;

*C*. alle hun gemeenschappelijk toebehoorende aannemers-materialen, machinerieën, werktuigen en gereedschappen, effecten en contanten;

*D*. alle hunne relatiën en connectiën;

*E*. de onherroepelijke opdracht op de hierbij opgerichte vennootschap om al de voor hun gemeenschappelijke rekening loopende zaken uit te voeren, af te wikkelen en te liquideeren.

Art. 6. De aandeelen worden gesteld op naam en zullen worden ingeschreven in een speciaal daarvoor bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap, gewaarmerkt door een der leden van de directie en een der commissarissen en vermeldende naam, voornamen en woonplaatsen der aandeelhouders. Zij zullen genummerd zijn van 1 tot 2000 en voor de uitgifte worden onderteekend door een der leden van de directie en een der commissarissen.

Art. 7. Bij elk bewijs van aandeel wordt een stel dividendbewijzen, benevens een talon afgegeven.

Art. 8. Ieder aandeelhouder wordt geacht bij zijne toetreding woonplaats ten kantore der vennootschap te hebben gekozen.

Art. 9. Overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door een der leden der directie in het in art. 6 dezer statuten bedoelde register, van eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring, terwijl tevens de overdracht zal moeten worden aangeteekend op het desbetreffend bewijs van aandeel, door middel van eene daarop te stellen verklaring, geteekend door een der leden van de directie en een der commissarissen. De overschrijving van aandeelen kan echter niet

plaats hebben van af den dag, waarop de aandeelhouders tot eene vergadering worden opgeroepen, tot en met den dag dier vergadering.

Geene overdracht van aandeelen aan personen, die niet als aandeelhouders in het in art. 6 dezer statuten bedoelde register zijn ingeschreven, of die niet zijn echtgenooten of wettige afstammelingen van aandeelhouders of van overleden aandeelhouders, zal mogen geschieden, alvorens de aandeelhouder, die zich van aandeelen wenscht te ontdoen of die verplicht is zich daarvan te ontdoen, dezelve aan zijne mede-aandeelhouders te koop heeft aangeboden, tot hoogstens den prijs, daarvoor door de laatst voorafgegane algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Deze aanbieding geschiedt door middel van eene mededeeling aan de directie der vennootschap, inhoudende het aantal aandeelen waarvan men zich wenscht te ontdoen of waarvan men verplicht is zich te ontdoen. Van deze aanbieding wordt door de directie binnen 8 dagen kennis gegeven aan de aandeelhouders. Bijaldien binnen eene maand na deze aanbieding bij den aanbieder van de directie geen bericht is ingekomen van kennisgeving van het aantal aandeelen, dat door aandeelhouders gewenscht wordt, is de aanbieder vrij, om deze, voor zoover zij niet door aandeelhouders genomen worden, aan derden over te dragen.

De aanbieder is vrij, om bij meerdere aanvragen door aandeelhouders, de aandeelen naar zijne keuze te gunnen.

De directie is verplicht de overschrijving van aandeelen te weigeren, indien de aandeelhouders geene gelegenheid hebben gehad gebruik te maken van de hun bij dit artikel toegekende rechten.

Art. 10. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

Indien, door welke oorzaak ook, meerdere personen onverdeelde rechten op een of meer aandeelen verkrijgen, zullen zij te zamen bij schriftelijke mededeeling aan de directie gericht, een gemachtigde aanwijzen om hen in alle zaken der vennootschap te vertegenwoordigen, voor welken aangewezene de bepaling van art. 8 toepasselijk is. Zoolang die aanwijzing niet is geschied, kunnen de rechthebbenden op die aandeelen geen enkel recht als aandeelhouder doen gelden, behalve op het dividend.

Art. 11. Voor aandeelen, die in het ongereede geraakt zijn, kan de directie met machtiging van de commissarissen, nieuwe aandeelen afgeven onder alsdan door de commissaris-

sen te bepalen voorwaarden. Alle kosten op de uitgifte van deze nieuwe aandeelen vallende, zijn ten laste van den aanvrager. Door uitgifte dezer nieuwe aandeelen worden de betrokken oude bewijzen van onwaarde.

Oprichtersbewijzen.

Art. 12. Behalve de in art. 4 bedoelde aandeelen, zullen nog worden uitgegeven 200 oprichtersbewijzen aan toonder, uitsluitend ten behoeve en ter vrije beschikking van aandeelhouders, die tot de oprichting dezer vennootschap hebben medegewerkt en tusschen wie nader zal worden geregeld wie rechthebbenden op die oprichtersaandeelen zijn.

De houder dezer bewijzen heeft voor elk zoodanig oprichtersbewijs recht op dat gedeelte van de overwinst als hierna in art. 34 en op dat gedeelte van het overschot bij liquidatie, als hierna in art. 39 vastgesteld.

Houders dezer bewijzen kunnen geene andere rechten tegenover de vennootschap doen gelden.

Bestuur.

Art. 13. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen. Directeuren zoowel als commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die het aantal van elk hunner vaststelt.

Voor de eerste maal worden benoemd tot directeur de heer Gerardus Adrianus van Hattem, en tot commissarissen de heeren: Cornelis Hendrik van Hattem, Jacobus Adrianus van Hattem, Arie van Hattem en Johannes Theodorus Luyt, allen voornoemd.

Directie.

Art. 14. Het salaris van ieder der directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 15. Bij overlijden, ontslag, of ingeval curateele, faillissement of aanhoudende verhindering van 1 of beide directeuren voorziening noodzakelijk maken, wordt binnen 2 maanden voorzien door de algemeene vergadering.

Aan het oordeel van den raad van commissarissen wordt overgelaten te beoordeelen of de noodzakelijkheid van dergelijke voorziening bestaat.

Art. 16. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in

en buiten rechten. Zij is belast met de leiding en het dagelijksch beheer van alle zaken der vennootschap en tot het aangaan van alle overeenkomsten of verbintenissen.

Zij is mitsdien tot alle handelingen bevoegd, binnen den kring van art. 2, voor zoover deze niet hierna aan commissarissen of de vergadering van aandeelhouders zijn voorbehouden.

Art. 17. De directie stelt aan en ontslaat alle werklieden en beambten en stelt hun loon vast.

Art. 18. De directie behoeft de goedkeuring van den raad van commissarissen:

1. voor het inschrijven op en het aannemen van werken;
2. voor het deelnemen in andere ondernemingen;
3. voor het vervreemden of bezwaren van onroerende zaken der vennootschap;
4. voor het opnemen van gelden tot een hooger bedrag dan f 25 000;
5. voor het verbinden der vennootschap als borg of medeschuldenares;
6. voor het verleenen van speciale volmacht aan de ambtenaren der vennootschap;
7. voor het aanstellen van een tijdelijk plaatsvervanger of tot het verleenen van algemeene procuratie, onverminderd de verantwoordelijkheid der directie, totdat zoodanige handelingen door de algemeene vergadering van aandeelhouders zullen zijn bekrachtigd;
8. voor het toekennen aan een persoon van een salaris van hooger dan f 2000 's jaars;
9. om eischend of verwerend op te treden. Conservatoire maatregelen kunnen zonder eenige machtiging of medewerking van den raad van commissarissen worden genomen;
10. voor het aangaan van dadingen.

### Commissarissen.

Art. 19. Elk jaar, aanvangende met het jaar 1914, treedt een der commissarissen af op den dag na de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, doch hij is terstond herkiesbaar.

De rooster van aftreding wordt vastgesteld door het lot.

Art. 20. Bij vacature in den raad van commissarissen geschiedt de aanvulling uiterlijk binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature. De nieuwbenoemde neemt, wat tijd van aftreden betreft, de plaats in van dengene dien hij vervangt.

Art. 21. De raad van commissarissen benoemt uit zijn

midden een voorzitter en secretaris, welke laatste aanteekening houdt van het in de vergadering verhandelde.

Art. 22. Ieder commissaris heeft te allen tijde vrijen toegang tot het kantoor der vennootschap en is bevoegd tot inzage der boeken, correspondentiën en kas, alsmede tot kennisneming van alle plaats hebbende of gehad hebbende handelingen.

Art. 23. De raad van commissarissen vergadert ten minste eens in de 3 maanden en voorts zoo dikwijls de directie of een der directeuren of 2 leden van den raad van commissarissen zulks verlangen.

De oproepingen ter vergadering geschieden per gesloten brief, ten minste 3 dagen te voren en met opgave der punten welke aan de orde worden gesteld.

De directeuren zijn gehouden, indien de raad van commissarissen dit verlangt, de vergadering van den raad van commissarissen bij te wonen en daarop verslag uit te brengen van alles wat betrekking heeft op den gang van zaken.

Voor het nemen van besluiten wordt de tegenwoordigheid van ten minste de helft der leden van den raad van commissarissen vereischt. De goedgekeurde notulen strekken tot bewijs van het verhandelde.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen wordt het voorstel in de eerstvolgende vergadering opnieuw in stemming gebracht; staken de stemmen dan weder, zoo wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Wanneer het vereischte getal leden niet is opgekomen, wordt, met eene tusschenruimte van ten hoogste 3 dagen, eene nieuwe vergadering gehouden, waarin de dan aanwezigen beslissen.

De raad van commissarissen beslist in alle zoodanige gevallen waarin deze statuten niet voorzien.

Art. 24. De leden van den raad van commissarissen genieten presentiegelden en vergoeding van reis- en verblijfkosten voor de bijwoning der vergaderingen. Het presentiegeld wordt bepaald door eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 25. Commissarissen zijn bevoegd directeuren in hunne betrekking te schorsen, hetgeen binnen 24 uren na het daartoe genomen besluit den betrokkene, schriftelijk, met opgave van redenen, wordt medegedeeld.

Na zoodanig besluit wordt binnen 4 weken na de schriftelijke mededeeling aan den betrokkene, eene algemeene ver-

gadering bijeengeroepen, waarin den geschorste gelegenheid wordt gegeven zich te verantwoorden.

De vergadering beslist of de schorsing zal worden opgeheven dan wel de geschorste uit zijne betrekking zal worden ontslagen.

## Vergaderingen.

Art. 26. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin:

*A.* door de directie verslag wordt uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

*B.* de balans en de winst-en-verliesrekening worden behandeld en ter goedkeuring aangeboden;

*C.* het bedrag, dat op de bezittingen der vennootschap zal worden afgeschreven, het bedrag der storting op de reserverekening onverminderd het bepaalde bij art. 34, en het dividend worden vastgesteld;

*D.* wordt voorzien in eventueele aftreding van de directeuren en commissarissen;

*E.* de waarde der aandeelen in verband met art. 8 dezer statuten wordt bepaald;

*F.* alle voorstellen worden behandeld, door de directeuren of commissarissen of een hunner aan de orde gesteld of door een of meer aandeelhouders, minstens 4 dagen vóór de algemeene vergadering, aan de directie schriftelijk ingediend ten kantore der vennootschap.

Art. 27. Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls de directie of commissarissen dit noodig achten of dit wordt gewenscht door aandeelhouders die ten minste 2/5 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhouders, die overeenkomstig dit artikel eene vergadering wenschen, zijn verplicht daartoe met opgaaf hunner voorstellen, het verzoek te doen aan de directie en in te dienen ten kantore der vennootschap, waarna binnen 14 dagen de vergadering zal worden bijeengeroepen, uiterlijk binnen 14 dagen na die oproeping bij open of gesloten aangeteekende kennisgevingen.

Art. 28. De aandeelhouders worden minstens 8 dagen te voren tot bijwoning eener algemeene vergadering opgeroepen door de directie bij open of gesloten kennisgevingen.

Deze termijn van 8 dagen kan in spoedeischende gevallen worden verkort tot minstens 3 dagen. Beroep op niet-ontvangst van oproepingen wordt niet toegelaten.

In de oproepingen worden de punten vermeld die ter vergadering in behandeling zullen komen, terwijl de balans en winst-en-verliesrekening en de verdere stukken in art. 26 bedoeld, voor iedere jaarlijksche algemeene vergadering en de voorstellen voor iedere buitengewone algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter lezing liggen voor de aandeelhouders, van den dag der oproeping voor de vergadering af. Voorstellen, die niet ter visie hebben gelegen of die niet aan de aandeelhouders zijn medegedeeld op de wijze voormeld, kunnen op de vergadering in behandeling komen en daaromtrent besluiten worden genomen met goedkeuring van 2/3 der aanwezige stemmen.

Deze bevoegdheid bestaat echter niet, indien het een onderwerp betreft in art. 37 bedoeld.

Art. 29. Indien de algemeene vergadering niet is bijeengeroepen binnen den voormelden tijd, is in het geval vermeld in art. 26, ieder aandeelhouder en in het geval van art. 27, aandeelhouders, die ten minste 2/5 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, tot die oproeping bevoegd, met inachtneming van den termijn in art. 28 vermeld.

Art. 30. Alle aandeelhouders hebben recht tot bijwoning der algemeene vergadering.

1 tot en met 10 aandeelen geeft recht op 1 stem;
11 tot en met 20 aandeelen geeft recht op 2 stemmen;
21 tot en met 30 aandeelen geeft recht op 3 stemmen;
31 tot en met 40 aandeelen geeft recht op 4 stemmen;
41 tot en met 50 aandeelen geeft recht op 5 stemmen;
51 en meer aandeelen geeft recht op 6 stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering bij schriftelijke volmacht door een anderen aandeelhouder doen vertegenwoordigen, behoudens het bepaalde bij art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel.

Voor ongehuwde meerderjarige vrouwen is het geen vereischte, dat haar lasthebber aandeelhouder is. Als lasthebber kan niet meer dan 6 stemmen voor lastgevers worden uitgebracht, onaangezien het getal personen voor welke wordt opgetreden.

Art. 31. In alle gevallen in deze statuten vermeld, worden gehuwde vrouwen door hunne echtgenooten vertegenwoordigd, en minderjarigen en onder curateele gestelden of anderen, die onbekwaam tot handelen zijn, door hunnen wettelijken vertegenwoordiger. Voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Art. 32. De algemeene vergaderingen worden in den regel gehouden te Dordrecht, tenzij de directie in overleg met commissarissen daarvoor eene andere plaats aanwijzen en gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen en bij diens ontstentenis door den oudste in jaren der tegenwoordig zijnde commissarissen.

Indien geen lid van den raad van commissarissen aanwezig is, voorzien de aanwezigen zelf in het voorzitterschap.

Als secretaris fungeert de secretaris van den raad van commissarissen of bij diens ontstentenis, een aandeelhouder, door den voorzitter aan te wijzen.

Van het verhandelde in de algemeene vergadering worden notulen gehouden, welke worden ingeschreven in een daarvoor bestemd register.

Deze notulen worden in de eerstvolgende algemeene vergadering voorgelezen, en na goedkeuring door de vergadering, door den voorzitter en een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die die vergadering heeft bijgewoond, onderteekend. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der aanwezige stemmen, behoudens de uitzonderingen in deze statuten vermeld. Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes en over zaken mondeling of bij acclamatie. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, terwijl bij staking van stemmen over zaken een voorstel geacht wordt verworpen te zijn.

## Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 33. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, terwijl het eerste boekjaar loopt van het passeeren dezer akte af tot ultimo December 1913.

Op 31 December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door de directie onderteekend, met de daarbij behoorende bescheiden, vóór ultimo Februari daaraanvolgende aan commissarissen moeten worden aangeboden.

De onderzochte balans en winst-en-verliesrekening worden bij goedkeuring door commissarissen onderteekend, terwijl met die stukken en de overgelegde bescheiden wordt gehandeld als in art. 28 bepaald. De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt aan de directie en de commissarissen tot décharge voor hun beheer en toezicht over het tijdvak waarover die rekening loopt.

## Dividend.

Art. 34. Van de winst die aldus volgens de goedgekeurde balans zal blijken te zijn gemaakt, wordt in de eerste plaats uitgekeerd 6 pct. aan de aandeelhouders over het gestorte kapitaal.

Van het resteerende komt:
10 pct. aan de directie;
10 pct. aan den raad van commissarissen;
15 pct. aan de oprichtersaandeelen;
10 pct. aan het reservefonds;
55 pct. aan de aandeelhouders.

De winst wordt uiterlijk 1 Juni betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.

## Reservefonds.

Art. 35. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen.

Zoodra en zoolang het batig saldo dezer rekening 1/5 van het gestorte maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt de afzondering van een deel der winst ten bate dezer rekening gestaakt.

## Aanzuivering van winst.

Art. 36. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar een verlies aanwijst, hetwelk niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmede belast, zoodat in de volgende jaren geen winst wordt geacht te zijn gemaakt zoolang het nadeelig saldo der rekening niet is aangezuiverd.

## Wijziging statuten.

Art. 37. Tot verandering in de bepalingen dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kan slechts worden besloten in eene vergadering van aandeelhouders opzettelijk tot dat doel bijeengeroepen, waarin meer dan de helft van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en slechts met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

De voorgestelde wijziging moet gedurende 14 dagen vóór het houden der vergadering, ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders ter inzage hebben gelegen.

De ter-visie-legging wordt te gelijk met de oproeping ter kennis van belanghebbenden gebracht.

Indien in deze vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege tot hoogstens 14 dagen verdaagd, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, over de voorgestelde wijzigingen een wettig besluit kan worden genomen, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog door de wet vereischt wordt. Een voorstel tot wijziging der statuten kan behalve door den raad van commissarissen, slechts worden gedaan door aandeelhouders, die te zamen de helft van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

## Liquidatie.

Art. 38. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van de commissarissen, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering anders mocht worden beslist. In beide gevallen wordt tevens de belooning der liquidateuren vastgesteld. Alle bepalingen dezer akte blijven tot aan den afloop der liquidatie van kracht, tenzij de algemeene vergadering anders mocht bepalen.

Art. 39. Het voordeelig saldo dat bij liquidatie overblijft, wordt gelijkelijk over de geplaatste aandeelen verdeeld, tot een maximum van 100 pct.

Van het resteerende komt:

10 pct. aan de directie;

10 pct. aan den raad van commissarissen;

20 pct. aan de oprichtersaandeelen;

60 pct. over de geplaatste aandeelen.

Art. 40. Na totale liquidatie blijven de boeken en papieren onder berusting van hem, die de algemeene vergadering daartoe zal aanwijzen.

De bewaarder is verplicht die boeken en papieren gedurende minstens 30 jaren te bewaren.

## Slotbepalingen.

Art. 41. Alle geschillen tusschen de directie en den raad van commissarissen en aandeelhouders worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders beslist.

Art. 42. De kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij

Koninklijk besluit van 5 December 1912 n°. 36, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht ten kantore van mij, notaris, aan de Groenmarkt n°. 6/8, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) G. A. van Hattem, C. H. van Hattem; C. H. W. Meijer, A. J. Hollemans, B. Kuipers, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 13 December 1912, deel 175, folio 100 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

5 Dec. 1912 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

**Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;**

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van van 3 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

23°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Aanneming Maatschappij voorheen G. A. van Hattem, te vestigen te Sliedrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 5 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 85.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Cornelia Johanna", Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 4 December 1912, zijn voor mij, Johan Adam Ritman J. Hz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Johannes Theodorus Peters, bouwkundige en makelaar, wonende te Amsterdam;
2. de heer Hendrikus Laurentius Peters, hotelhouder, wonende te Zandvoort, als mondeling gemachtigde van den heer Nicolaas Hieronymus Peters, zonder beroep, wonende te Overveen.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

### Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van ,,Cornelia Johanna", Maatschappij tot exploitatie van onroerende Goederen", en is gevestigd te Amsterdam.

### Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen, wat in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

### Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer 30 jaren, aanvangende op heden, behoudens het bepaalde bij de artikelen 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en zal eindigen 31 December 1942.

Uiterlijk 6 maanden voor het eindigen van gemeld tijdvak, zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen, over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zullen onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden verlangd.

## Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 55,000, verdeeld in 55 aandeelen, elk groot f 1000.

Bij de oprichting zijn alle aandeelen geplaatst, moeten binnen eene maand na het verlijden dezer akte worden volgestort en luiden aan toonder.

De comparanten behouden zich voor de storting op de geplaatste aandeelen waarvoor is deelgenomen geheel of gedeeltelijk te doen vervangen door inbreng in de vennootschap van onroerende goederen, welke inbreng alsdan bij afzonderlijke akte zal worden geregeld.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van 1 jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloor gegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend, en dit jaar minstens 2 maal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien zijn ten laste van den aanvrager.

## Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens 3 directeuren, zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur 1 of meer commissarissen toe te voegen, teneinde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande, zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter 1 of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende de daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootshap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot eenig directeur benoemd de heer Hendrikus Laurentius Peters, voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Indien één of meer commissarissen worden benoemd, zal de benoeming geschieden voor onbepaalden tijd.

## Balans, verlies-en-winstrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1913.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1913, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit een balans en verlies-en-winstrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Goedkeuring van balans en verlies-en-winstverdeeling door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

## Winstverdeeling.

Art. 10. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust

bij de algemeene vergadering. De gemaakte winst, voor zoover deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en verlies-en-winstrekening onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden, die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

## Algemeene vergadering.

Art. 11. Jaarlijks wordt voor de maand Juni te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen zijn gehouden hunne aandeelen, uiterlijk 3 dagen bevorens, vóór des middags 12 uur te deponeeren ter plaatse door de directie in de oproeping aan te wijzen, tegen afgifte van een reçu van wege de directie.

In deze vergadering worden:

1. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en verlies-en-winstrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4. voorzien in ontstane vacatures;
5. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Deze moeten acht dagen bevorens zijn ingediend, om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 12. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door een notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 13. Elk aandeelhouder heeft het recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 11.

Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter één aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 14. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders tezamen vertegenwoordigende de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 15. De besluiten der algemeene vergadering ook van de buitengewone vergaderingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de twee personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 16. De directie of de directie en de commissaris of de commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast. De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen die volgens art. 11 vooraf ter lezing zijn geweest.

## Wijziging der akte.

Art. 17. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer

akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 18. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 20 November 1912, n°. 26, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

De verschenen personen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Barend Karel Schuurman, candidaat-notaris, en Jan Cornelis Hengeveld, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. Th. Peters, H. L. Peters; B. K. Schuurman, J. C. Hengeveld, J. A. Ritman J. Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 5 December 1912, deel 279, folio 91 verso, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

20 Nov. 1912 n°. 26. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 597;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Cornelia Johanna", Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# N°. 86.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Serajoedal-Stoomtram-Maatschappij, te 's Gravenhage.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer Jan Dirk Donker Duyvis, directeur van verschillende naamlooze vennootschappen, wonende te 's Gravenhage,

handelende ten deze als directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Serajoedal-Stoomtram-Maatschappij, en als zoodanig ten na te melden einde, zoowel te zamen als ieder afzonderlijk, met zijn mede-directeur den heer Johan Theodoor Gerlings, gemachtigd door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in die naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 18 October 1912;

blijkende van het verhandelde in die vergadering en van voormelde machtiging uit de notulen, welke zijn geconstateerd bij proces-verbaal, 18 October 1912 door mij, notaris, gehouden;

te kennen gevende:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 28 September 1912, geen besluit kon worden genomen over het in die vergadering aan de orde gestelde voorstel tot wijziging der akte van oprichting van gemelde naamlooze vennootschap, aangezien het vereischte gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet in die vergadering vertegenwoordigd was, zooals blijkt uit het daarvan ten overstaan van mij, notaris, gehouden proces-verbaal van dien datum;

dat daarna in gezegde buitengewone algemeene vergadering waarin een getal van 41 aandeelen vertegenwoordigd

was, recht gevende tot het uitbrengen van 41 stemmen, behoudens de Koninklijke bewilliging en de goedkeuring van den Minister van Koloniën, met algemeene stemmen besloten is tot het brengen van de na te melden en zoodanige andere wijzigingen als door de Regeering voor het verleenen der Koninklijke bewilliging worden verlangd in de akte van oprichting der gezegde naamlooze vennootschap: Serajoedal Stoomtram Maatschappij, 30 April 1894 verleden voor notaris mr. Jacob Frederik Wertheim, te Amsterdam, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 April 1894 n°. 23, zooals die akte reeds is gewijzigd bij akten, 3 Maart 1898 en 5 September 1903, beiden voor den te 's Gravenhage geresideerd hebbenden notaris Hendricus Wilhelmus Franciscus Ligtenberg verleden, en 9 April 1909 voor mij, notaris, verleden, op de ontwerpen van welke akten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten, respectievelijk van 23 Februari 1898 n°. 12, 26 Augustus 1903 n°. 33 en 17 Maart 1909 n°. 11.

En verklaarde de comparant alsnu, ter uitvoering van het hem in gezegde buitengewone algemeene vergadering opgedragen mandaat, en naar aanleiding van de goedkeuring van den Minister van Koloniën, verkregen bij besluit van dien Minister de dato 26 October 1912, en de Koninklijke bewilliging verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 2 December 1912, n°. 53, bij deze in zijne gezegde hoedanigheid, de gemelde akte van oprichting der Serajoedal Stoomtram Maatschappij, zooals die reeds gewijzigd is, te wijzigen als volgt:

*a.* 1. aan het slot van art. 3 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende als volgt:

,,Zij kan ook nevenbedrijven, welke kunnen strekken tot bevordering van het verkeer over hare lijnen uitoefenen of daarin deelnemen'';

2. in art. 26 wordt achter het woord ,,kilometers'' het volgende ingelascht: ,,tot het ondernemen van nevenbedrijven als in art. 3 bedoeld'';

*b.* 1. Het eerste lid van art. 5 wordt gelezen als volgt:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 2 250 000, en is verdeeld in 2250 aandeelen, elk groot f 1000.'';

2. aan het slot van art. 5 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

,,De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van koophandel. Zij worden uitgegeven op de tijdstippen en onder de voorwaarden, die door

de directie, in overleg met den raad van commissarissen, worden bepaald. Zij geven geen recht op oprichtersaandeelen. De uitgifte geschiedt niet beneden den parikoers."

*c.* aan het slot van art. 39 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende als volgt:

„Bij de uitgifte van nieuwe aandeelen wordt door den raad van commissarissen bepaald, welke aandeel in de winst door de houders dezer aandeelen zal worden genoten over het jaar, waarin de uitgifte geschiedt."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage heden, 13 December 1912, in tegenwoordigheid van de heeren Marinus Johannes Telchuys, candidaat-notaris, en Pieter van Kempen, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met den comparant aan mij, notaris, bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij, notaris, zal verblijven, door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. D. Donker Duyvis; M. J. Telchuys, P. van Kempen, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 14 December 1912, deel 328, folio 127 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

2 Dec. 1912
n°. 53.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 November 1912, 1ste afd. B, n°. 578;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Serajoedal Stoomtram-Maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 17 Maart 1909, n°. 11, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 11 Februari 1913, n°. 35.

# N°. 87.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Motorbootonderneming Telegraaf XI, te Rotterdam.

Op heden, 17 December 1912, compareerden voor mij, mr. Alphonse Corneille Jacques de Kuyper, notarise resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Martinus Dirk Klüssener, koopman en expediteur, wonende te Rotterdam;
2. de heer Daniël Theodorus Ruys, cargadoor, wonende te 's Gravenhage;
3. de heer Daniël Theodorus Ruys, voornoemd, in hoedanigheid van ten deze specialen gevolmachtigde van den heer Willem Ruys, cargadoor, wonende te Rotterdam, blijkens volmacht op 17 December 1912 te Rotterdam onder de hand geteekend en welke volmacht, na vooraf door den comparant-lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en der getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht, en
4. de heer Bernard Ewout Ruys, cargadoor, wonende te Rotterdam.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

En verklaarden de comparanten, ingevolge de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte, bij besluit van 10 December 1912 n° 43, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Motorbootonderneming Telegraaf XI.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van een motorbootdienst in Nederland en België.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag, waarop

na bekomen Koninklijke bewilliging, de akte van vennootschap wordt verleden en eindigt 31 December 1962.

Uiterlijk 1 jaar vóór het verstrijken van dien termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist, of behoudens de Koninklijke bewilliging, de vennootschap voor langer tijd zal worden voortgezet, of dat tot liquidatie zal worden overgegaan.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 18 000, verdeeld in 18 aandeelen, elk groot f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

1. den heer Martinus Dirk Klüssener, voornoemd, voor 15 aandeelen;

2. den heer Daniël Theodorus Ruys, voornoemd, voor 1 aandeel;

3. den heer Willem Ruys, voornoemd, voor 1 aandeel, en

4. den heer Bernard Ewout Ruys, voornoemd, voor 1 aandeel.

Art. 5. De storting dezer aandeelen moet plaats hebben bij het verlijden dezer akte.

Als geheele storting op zijne aandeelen wordt door genoemden heer Martinus Dirk Klüssener in deze naamlooze vennootschap ingebracht:

de stalen motorboot, thans genaamd *Telegraaf XI*, groot 203 en 175/1000 tonnen, met machinerieën, ankers, kettingen, staand en loopend want en verderen inventaris daarin aanwezig, waarvan hij den eigendom heeft verkregen, blijkens contract van verkoop en koop, op 27 Juli 1912 voor den te Rotterdam resideerenden notaris mr. Cornelis Marie Henri Minderop verleden, ten kantore van de bewaring der hypotheken (schepen) te Rotterdam overgeschreven 30 Juli 1912, in deel 32, n°. 7817, voor de daaraan door partijen toegeschatte waarde van f 15 000.

De stortingen geschieden op quitantiën van den directeur, welke zoo spoedig mogelijk worden ingewisseld tegen bewijzen van aandeel, eveneens door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders zullen in geen geval boven het bedrag hunner aandeelen aansprakelijk zijn.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam en doorloopend genummerd.

De overdracht daarvan heeft plaats door eene verklaring van den vennoot of diens erven en van den verkrijger, in een daartoe door den directeur te houden register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, benevens door aan-

teekening daarvan op het bewijs van aandeel door den directeur onderteekend.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een directeur.

Art. 8. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hij geniet als belooning voor zijne werkzaamheden een vast honorarium, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zijne handteekening verbindt de vennootschap; hij is belast met de leiding der zaken en heeft daartoe algeheele bevoegdheid.

Art. 10. Alle beambten en bedienden der vennootschap worden door den directeur aangesteld en ontslagen; hij bepaalt hunne bezoldiging.

Art. 11. Bij ontstentenis, aftreden, of overlijden van den directeur voorziet de algemeene vergadering in zijne tijdelijke of definitieve plaatsvervulling.

Art. 12. In afwijking van het bij art. 8 bepaalde, voor zoover de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd, de heer Martinus Dirk Klüssener, voornoemd, doch behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering om hem ten allen tijde te ontslaan.

Art. 13. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Rotterdam, minstens éénmaal in het jaar, uiterlijk op 1 Mei, en voorts zoo dikwijls de directeur of 2 aandeelhouders dit noodig achten en verlangen.

Art. 14. De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt door den directeur, bij circulaire, ten minste 8 dagen te voren, met opgaaf van de punten van behandeling. Voorstellen van deelhebbers zullen in de algemeene vergaderingen niet mogen worden behandeld, tenzij die ten minste 3 dagen te voren aan den directeur zijn bekend gemaakt.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Geen deelhebber zal echter meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen voor zich en 3 stemmen daarenboven als gemachtigde van anderen.

Gemachtigden moeten mededeelhebbers zijn en voorzien van eene schriftelijke volmacht.

De directeur mag niet als gemachtigde optreden.

De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar van elk aandeel. Erfgenamen van een overleden deelhebber zullen 1 van

hen moeten aanstellen, die voor hen gezamenlijk optreedt, of gezamenlijk een ander deelhebber moeten machtigen.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes; staken de stemmen over zaken, dan is het voorstel verworpen; staken zij over personen dan beslist het lot.

Alle besluiten, met uitzondering van die betreffende wijzigingen in de artikelen van overeenkomst, worden bij meerderheid van stemmen genomen, zonder dat daartoe een bepaald aantal deelhebbers of stemmen vereischt worden.

Geene veranderingen in de artikelen van overeenkomst kunnen worden gebracht dan krachtens besluit van eene afzonderlijk daartoe belegde vergadering, onder voorbehoud van nadere Koninklijke bewilliging, genomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 16. De vergadering wordt gepresideerd door 1 der deelhebbers, daartoe in de vergadering gekozen

De directeur neemt in die vergadering de betrekking van secretaris waar. Bij ontstentenis van deze wijst de president een tijdelijken secretaris aan.

Art. 17. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar van af den aanvang van deze vennootschap tot 31 December 1913.

In de algemeene vergadering van aandeelhouders, jaarlijks vóór of op 1 Mei te houden, wordt door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar en wordt de balans over dat jaar ter goedkeuring aan de vergadering aangeboden.

Art. 18. De balans moet minstens 1 maanr vóór de vergadering door den directeur worden overgelegd aan eene commissie van 2 deelhebbers, daartoe door de algemeene vergadering te benoemen. Dezen onderzoeken hare juistheid en vergelijken haar met de boeken en zorgen dat de balans, met hun schriftelijk advies, minstens 14 dagen vóór de vergadering ten kantore van de vennootschap worden nedergelegd, ter inzage van de deelhebbers.

Voor de eerste maal worden, in afwijking van het daaromtrent bepaalde in de 1ste alinea van dit artikel, tot leden dier commissie, bij deze, benoemd, de heeren Daniël Theodorus Ruys en Bernard Ewout Ruys, beiden voornoemd.

Art. 19. De goedkeuring der balans op de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot finale décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 20. De algemeene vergadering bepaalt jaarlijks in welke verhouding de zuivere winst, welke eerst gerekend

wordt te bestaan nadat alle kosten zijn betaald en na behoorlijke afschrijving op de waarden der vennootschap, tusschen de aandeelhouders zal worden verdeeld.

Art. 21. De liquidatie der vennootschap geschiedt door den directeur, onder toezicht van eene commissie van 2 deelhebbers, daartoe door de algemeene vergadering, waarin tot de ontbinding is besloten, te benoemen.

Art. 22. Ingeval onverhoopt tusschen den directeur en aandeelhouders geschil mocht ontstaan over uitleg of uitvoering dezer akte en dit geschil voor scheidsrechterlijke uitwijzing vatbaar is, zal de beslissing daarvan worden opgedragen aan 3 scheidslieden, met onderling overleg, of, zoo men het over de keuze niet eens kan worden, door den bevoegden rechter te benoemen. Deze scheidslieden zullen beslissen als goede mannen, naar billijkheid, in het hoogste ressort.

Art. 23. Ter tenuitvoerlegging dezer akte worden alle aandeelhouders geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van de notarissen mrs. de Kuyper en Minderop, te Rotterdam, of, zoo één van dezen geen notaris meer mocht zijn, ten kantore van den anderen.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Adriaan Karel Moritz, notarisklerk, wonende te Rotterdam en Cornelis Zoon, notarisklerk, wonende te Schiedam, als getuigen.

En is de minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) M. D. Klüssener, D. T. Ruys, Bernard E. Ruys; A. K. Moritz, C. Zoon Jz., A. de Kuyper, notaris.

Geregistreerd 18 December 1912, deel 428, folio 183 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Dec. 1912 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Motorbootonderneming Telegraaf XI, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 December 1912.

WILHELMINA

*De Minister van Justitie,*

E. R. H. Regout.

# N°. 88.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Motorbootonderneming Telegraaf XII, te Rotterdam.

Op heden, 17 December 1912, compareerden voor mij, mr. Alphonse Corneille Jacques de Kuyper, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Martinus Dirk Klüssener, koopman en expediteur, wonende te Rotterdam;
2. de heer Daniël Theodorus Ruys, cargadoor, wonende te 's Gravenhage;
3. de heer Daniël Theodorus Ruys, voornoemd, in hoedanigheid van ten deze specialen gevolmachtigde van den heer Willem Ruys, cargadoor, wonende te Rotterdam, blijkens volmacht op 17 December 1912 te Rotterdam onder de hand geteekend en welke volmacht, na vooraf door den comparant-lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht, en
4. de heer Bernard Ewout Ruys, cargadoor, wonende te Rotterdam.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend;

en verklaarden de comparanten ingevolge de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 10 December 1912 n°. 43, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Motorbootonderneming Telegraaf XII.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van een motorbootdienst in Nederland en België.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag, waarop na bekomen Koninklijke bewilliging, de akte van vennootschap wordt verleden en eindigt 31 December 1962.

Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van dien termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist, of behoudens de Koninklijke bewilliging, de vennootschap voor langer tijd zal worden voortgezet of dat tot liquidatie zal worden overgegaan.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 18 000, verdeeld in 18 aandeelen, elk groot f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

1. den heer Martinus Dirk Klüssener, voornoemd, voor 15 aandeelen;

2. den heer Daniël Theodorus Ruys, voornoemd, voor 1 aandeel;

3. den heer Willem Ruys, voornoemd, voor 1 aandeel, en

4. den heer Bernard Ewout Ruys, voornoemd, voor 1 aandeel.

Art. 5. De storting dezer aandeelen moet plaats hebben bij het verlijden dezer akte.

Als geheele storting op zijne aandeelen wordt door genoemden heer Martinus Dirk Klüssener in deze naamlooze vennootschap ingebracht:

de stalen motorboot, thans genaamd *Telegraaf XII*, groot 205 en $^{399}/_{1000}$ tonnen met machinerieën, ankers, kettingen, staand en loopend want en verderen inventaris daarin aanwezig, waarvan hij den eigendom heeft verkregen blijkens contract van verkoop en koop op 9 Augustus 1912 voor den te Rotterdam resideerenden notaris mr. Cornelis Marie Henri Minderop verleden, ten kantore van de bewaring der hypotheken (schepen) te Rotterdam overgeschreven 14 Augustus 1912, in deel 32, n°. 7837, voor de daaraan door partijen toegeschatte waarde van f 15 000.

De stortingen geschieden op quitantiën van den directeur, welke zoo spoedig mogelijk worden ingewisseld tegen bewijzen van aandeel, eveneens door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders zullen in geen geval boven het bedrag hunner aandeelen aansprakelijk zijn.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam en doorloopend genummerd.

De overdracht daarvan heeft plaats door eene verklaring van den vennoot of diens erven en van den verkrijger in een daartoe door den directeur te houden register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, benevens door aanteekening daarvan op het bewijs van aandeel, door den directeur onderteekend.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een directeur.

Art. 8. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Hij geniet als belooning voor zijne werkzaamheden een vast honorarium, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zijne handteekening verbindt de vennootschap; hij is belast met de leiding der zaken en heeft daartoe algeheele bevoegdheid.

Art. 10. Alle beambten en bedienden der vennootschap worden door den directeur aangesteld en ontslagen; hij bepaalt hunne bezoldiging.

Art. 11. Bij ontstentenis, aftreden of overlijden van den directeur voorziet de algemeene vergadering in zijne tijdelijke of definitieve plaatsvervulling.

Art. 12. In afwijking van het bij art. 8 bepaalde, voor zooover de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Martinus Dirk Klüssener, voornoemd, doch behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering om hem te allen tijde te ontslaan.

Art. 13. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Rotterdam, minstens éénmaal in het jaar, uiterlijk op 1 Mei, en voorts zoo dikwijls de directeur of 2 aandeelhouders dit noodig achten en verlangen.

Art. 14. De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt door den directeur bij circulaire ten minste 8 dagen te voren, met opgaaf van de punten van behandeling.

Voorstellen van deelhebbers zullen in de algemeene vergaderingen niet mogen worden behandeld, tenzij die ten minste 3 dagen te voren aan den directeur zijn bekend gemaakt.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Geen deelhebber zal echter meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen voor zich en 3 stemmen daarenboven als gemachtigde van anderen.

Gemachtigden moeten mededeelhebbers zijn en voorzien van eene schriftelijke volmacht.

De directeur mag niet als gemachtigde optreden. De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar van elk aandeel. Erfgenamen van een overleden deelhebber zullen één van hen moeten aanstellen, die voor hen gezamenlijk optreedt of gezamenlijk een ander deelhebber moeten machtigen.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes; staken de stemmen over zaken dan is het voorstel verworpen, staken zij over personen dan beslist het lot.

Alle besluiten, met uitzondering van die betreffende wijzigingen in de artikelen van overeenkomst, worden bij meerderheid van stemmen genomen zonder dat daartoe een bepaald aantal deelhebbers of stemmen vereischt worden.

Geene veranderingen in de artikelen van overeenkomst kunnen worden gebracht dan krachtens besluit van eene afzonderlijk daartoe belegde vergadering, onder voorbehoud van nadere Koninklijke bewilliging, genomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 16. De vergadering wordt gepresideerd door een der deelhebbers, daartoe in de vergadering gekozen.

De directeur neemt in die vergadering de betrekking van secretaris waar. Bij ontstentenis van dezen wijst de president een tijdelijken secretaris aan.

Art. 17. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar van af den aanvang van deze vennootschap tot 31 December 1913.

In de algemeene vergadering van aandeelhouders, jaarlijks vóór of op 1 Mei te houden, wordt door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar en wordt de balans over dat jaar ter goedkeuring aan de vergadering aangeboden.

Art. 18. De balans moet minstens 1 maand vóór de vergadering door den directeur worden overgelegd aan eene commissie van 2 deelhebbers, daartoe door de algemeene vergadering te benoemen.

Dezen onderzoeken hare juistheid en vergelijken haar met de boeken en zorgen dat de balans met hun schriftelijk advies minstens 14 dagen vóór de vergadering ten kantore van de vennootschap worden nedergelegd ter inzage van de deelhebbers.

Voor de eerste maal worden, in afwijking van het daaromtrent bepaalde in de eerste alinea van dit artikel, tot leden dier commissie bij deze benoemd de heeren Daniël Theodorus Ruys en Bernard Ewout Ruys, beiden voornoemd.

Art. 19. De goedkeuring der balans op de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot finale décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 20. De algemeene vergadering bepaalt jaarlijks in welke verhouding de zuivere winst, welke eerst gerekend wordt te bestaan nadat alle kosten zijn betaald en na behoorlijke afschrijving op de waarden der vennootschap, tusschen de aandeelhouders zal worden verdeeld.

Art. 21. De liquidatie der vennootschap geschiedt door den directeur, onder toezicht van een commissie van 2 deel-

hebbers, daartoe door de algemeene vergadering, waarin tot ontbinding is besloten, te benoemen.

Art. 22. Ingeval onverhoopt tusschen den directeur en aandeelhouders geschil mocht ontstaan over uitleg of uitvoering dezer akte en dit geschil voor scheidsrechterlijke uitwijzing vatbaar is, zal de beslissing daarvan worden opgedragen aan 3 scheidslieden, met onderling overleg, of, zoo men het over de keuze niet eens kan worden, door den bevoegden rechter te benoemen. Deze scheidslieden zullen beslissen als goede mannen naar billijkheid in het hoogste ressort.

Art. 23. Ter tenuitvoerlegging dezer akte worden alle aandeelhouders geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van de notarissen mrs. de Kuyper en Minderop te Rotterdam, of, zoo één van dezen geen notaris meer mocht zijn, ten kantore van den anderen.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Cornelis Zoon, notarisklerk, wonende te Schiedam, en Adriaan Karel Moritz, notarisklerk, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is de minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) M. D. Klüssener, D. T. Ruys, Bernard E. Ruys; C. Zoon Jz., A. K. Moritz, A. de Kuyper, nots.

Geregistreerd te Rotterdam 18 December 1912, deel 428, folio 183 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Dec. 1912 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Motorbootonderneming Telegraaf XII, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 89.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Electrische Drukkerij en Uitgevers-Maatschappij „de Atlas", te 's Gravenhage.

Op heden, 13 December 1912, compareerden voor mij, Abraham Johannes Terlaak, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Govert Callenbach, boekdrukker, wonende te 's Gravenhage;
2. de heer Henry Willem Jacob van Herwaarden, boekdrukker, wonende te 's Gravenhage,

beiden in hunne hoedanigheid van directeur van na te noemen naamlooze vennootschap,

die verklaarden, dat bij akte 24 Juli 1908 ten overstaan van den te Dordrecht resideerenden notaris Willem Hendrik van Bilderbeek verleden, volgens een bij Koninklijk besluit van 8 Juli 1908 n°. 74 goedgekeurd concept, is opgericht de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Electrische Drukkerij en Uitgevers-Maatschappij „de Atlas";

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap, gehouden 14 Juni 1912, is besloten met voorbehoud van de Koninklijke bewilliging de volgende wijzigingen in de akte te brengen:

Art. 5 te lezen: Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 250 aandeelen à f 100 en 300 aandeelen à f 250, waarin wordt deelgenomen door de heeren Arie Boogert voor f 1500, Govert Callenbach voor f 10 000, Henry Willem Jacob van Herwaarden voor f 10 000 en Henricus Uden Masman voor f 3500.

De overige aandeelen zullen binnen 10 jaren geplaatst moeten zijn. Tot uitgifte dezer aandeelen mag niet worden overgegaan, dan krachtens een besluit der algemeene vergadering, genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 9 te lezen: De vennootschap wordt onder toezicht van een of meer commissarissen beheerd door een of meer, doch hoogstens 3 directeuren wier salaris wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In art. 11, het woord „beide" te veranderen in „de".

In art. 12, bij te voegen achter het woord „ander" „of de anderen".

Zijnde het ontwerp dezer akte goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 2 December 1912 n°. 53.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren jhr. Johan Lodewijk Stern, candidaat-notaris, en Gerhardus van Dijk, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend.

En hebben de comparanten en de getuigen deze akte onmiddellijk na gedane voorlezing met mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) G. Callenbach, H. W. J. van Herwaarden; J. L. Stern, G. van Dijk, A. J. Terlaak, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 14 December 1912, deel 328, folio 127 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

2 Dec. 1912 n°. 53. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 578;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Electrische Drukkerij- en Uitgevers-Maatschappij „De Atlas", gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 8 Juli 1908 n°. 74.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# Nº. 90.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Overijsselsche Glasverzekering Maatschappij, te Rotterdam.

Op heden, 23 September 1912, compareerden voor mij, Johannes Coenraad Mooy, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Hendrik Goosens, assuradeur, wonende te Rotterdam, directeur der aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Overijsselsche Glasverzekering Maatschappij, opgericht bij akte 4 November 1911, voor den notaris mr. Alphonsus Jacobus Bernardus Rijke, te 's Gravenhage, verleden, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Januari dezes jaars nommer 59;

te kennen gevende:

dat op 19 September dezes jaars alhier is gehouden eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap ,,Overijsselsche Glasverzekering Maatschappij'' voormeld;

dat blijkens het proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering, door mij notaris opgemaakt, is besloten eenige wijzigingen aan te brengen in de bepalingen der aangehaalde akte van oprichting;

dat hij comparant voorts in die vergadering, blijkens het aangehaalde proces-verbaal, is gemachtigd om de aangenomen wijzigingen bij notarieele akte vast te stellen, daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen en, zoo noodig, zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging van de Koninklijke bewilliging van Regeeringswege mochten worden verlangd.

En verklaarde de comparant alsnu, dat in de voormelde akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Overijsselsche Glasverzekering Maatschappij, de navolgende wijzigingen zijn gemaakt.

Art. 4 vervalt en wordt vervangen door het volgende nieuwe art. 4:

,,Desverkiezende luiden de aandeelen, mits volgestort, aan toonder; ze zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividend-bewijzen zoomede van een talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividend-bewijzen; zij worden, evenals de talons, door minstens één directeur en één commissaris geteekend."

Art. 6 vervalt en wordt vervangen door het volgende nieuwe art. 6:

,,Overdracht van aandeelen op naam staande zal geschieden door eene schriftelijke verklaring van den vennoot en den verkrijger aan de directie gericht; betreft die overdracht nog niet volgestorte aandeelen, dan blijft de oorspronkelijke aandeelhouder aansprakelijk voor het alsnog te storten bedrag.

Van de overdracht wordt in een daartoe aan te leggen register door de directie aanteekening gedaan en op het overgedragen aandeel eene door de directie geteekende aanteekening gesteld.

Voor ieder overdracht moet worden betaald f 2,50 per aandeel. Gedurende 30, aan eene algemeene vergadering voorafgaande dagen, kan geen zoodanige overdracht van aandeelen plaats hebben."

De artt. 7, 8, 9, 10 en 11 vervallen en worden vervangen door de volgende nieuwe artikelen:

,,Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één of ten hoogste 2 directeuren, samen vormende de directie, onder toezicht van 2 tot 5 commissarissen.

Directeuren zoowel als commissarissen moeten zijn aandeelhouders en worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens het salaris van eerstgenoemden vaststelt.

Art. 8. De directie is belast met het beheer der vennootschap en elk directeur is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, in alles wat het dagelijksch beleid betreft, alsmede tot alle handelingen die voor het bedrijf noodig of bevorderlijk zijn, voor zoover daartoe niet de goedkeuring der vergadering van aandeelhouders noodig is, behoudens het bepaalde in de slotalinea van art. 9.

Deze goedkeuring is noodig:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van de eigendommen der vennootschap;

b. voor het voeren van en zich verdedigen tegen rechts-

gedingen, behalve voor het nemen van conservatoire en spoedeischende maatregelen.

Art. 9. De commissarissen vormen te zamen een raad.

De directie is verplicht de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen en dezen raad alle gevraagde inlichtingen te verstrekken, zoo dikwijls zij daartoe wordt opgeroepen.

De commissarissen, zoo voor zich als te zamen, hebben onbeperkt toezicht over alle zaken der vennootschap, zoomede toegang tot de lokalen en recht van inzage in de boeken der vennootschap.

Ingeval directeuren met elkander niet tot overeenstemming kunnen komen of het beleid van den een bij den ander geene instemming kan vinden, zal het betreffende punt van geschil aan het oordeel worden onderworpen van den raad van commissarissen, die te zamen en in overleg met de directie alsdan de eindbeslissing geeft bij meerderheid van stemmen. De voorwaarden en tarieven der verzekering, zoomede alle wijzigingen daarvan, worden mede door den raad van commissarissen te zamen en in overleg met de directie vastgesteld.

Art. 10. De raad van commissarissen is bevoegd elken directeur te schorsen.

Binnen 4 weken na den dag der schorsing wordt in eene vergadering van aandeelhouders, waarin de raad van commissarissen een schriftelijk en met redenen omkleed rapport omtrent de schorsing uitbrengt, besloten over de opheffing der schorsing of het ontslag van den geschorste.

Bij ontstentenis van de directie wordt door de commissarissen voorloopig tot aan de eerstkomende algemeene vergadering in het beheer voorzien.

Art. 11. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, ter plaatse door de directie, in overleg met den raad van commissarissen, te bepalen, welke vergadering de directie verplicht is bij te wonen en waarin door haar rekening en verantwoording over het afgeloopen boekjaar wordt afgelegd.

Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden belegd:

*a.* door elk van de directeuren;

*b.* door den raad van commissarissen;

*c.* door minstens 5 aandeelhouders, vertegenwoordigende 1/3 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal.

Daartoe strekkende aanvragen worden bij de directie inge-

diend, die daarop, in overleg met den raad van commissarissen, plaats, dag en uur bepaalt.

Mocht die bepaling binnen 8 dagen na de aanvrage niet hebben plaats gehad, zoo zijn de aanvragers bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in het volgende lid, zelven de vergadering uit te schrijven.

Ten minste 8 dagen vóór eene algemeene vergadering worden de aandeelhouders bij advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, en indien de directie zulks noodig oordeelt, ook in andere dagbladen, opgeroepen en daarin worden dag, uur en plaats, alsmede de punten van behandeling bekend gemaakt."

Art. 18 vervalt en wordt vervangen door het volgende nieuwe art. 18:

„Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1912, zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten en zal alsdan vóór 1 Maart daaraanvolgende eene balans der bezittingen en schulden der vennootschap, alsmede eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar door de directie bij den raad van commissarissen moeten zijn ingediend.

Minstens 8 dagen vóór den dag der krachtens art. 11 te houden jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, liggen bedoelde balans en winst-en-verliesrekening ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, wien deze ter-visie-legging, op de wijze als bij art. 11 bepaald, wordt bekend gemaakt, ten einde aan de goedkeuring der jaarlijksche vergadering van aandeelhouders te worden onderworpen. De goedkeuring daarvan strekt de directie tot algeheele décharge.

De winstverdeeling in het tweede lid van art. 19 vermeld, vervalt en wordt vervangen door de volgende:

50 percent voor een op te richten reservefonds;

15 percent voor directeuren;

15 percent voor commissarissen;

20 percent voor aandeelhouders, onder dezen te verdeelen naar gelang hunner aandeelen, onverschillig of ze volgestort zijn of niet.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Peter Arts, zonder beroep, en John Egberth Leeson, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, die aan mij notaris bekend is, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. Goosens; P. Arts, J. E. Leeson, Joh. C. Mooy, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 25 September 1912, deel 429, folio 94 recto, vak 4.

Op heden, 3 December 1912, compareerde voor mij, Johannes Coenraad Mooy, notaris resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Hendrik Goosens, assuradeur, wonende te Rotterdam, directeur der aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Overijsselsche Glasverzekering Maatschappij, opgericht bij akte, 4 November 1911 voor den notaris mr. Alphonsus Jacobus Bernardus Rijke te 's Gravenhage verleden, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Januari dezes jaars n°. 59;

te kennen gevende:

dat blijkens akte 23 September dezes jaars voor mij notaris verleden, eenige wijzigingen zijn gebracht in de bepalingen der voormelde akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Overijsselsche Glasverzekering Maatschappij;

dat hij, comparant, blijkens het proces-verbaal van het verhandelde in de vergadering van 19 September bevorens, dien dag door mij notaris opgemaakt, is gemachtigd om op die wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarin, zoo noodig, zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging van die bewilliging van regeeringswege mochten worden verlangd;

dat blijkens missive van den heer Minister van Justitie, in de akte behoort te worden opgenomen eene bepaling, ter voldoening aan het voorschrift van art. 53 van het Wetboek van Koophandel.

En verklaarde de comparant alsnu de aangehaalde akte van 23 September 1912, zoodanig te wijzigen, dat aan art. 8 alsnog wordt toegevoegd:

„Het maximum van verzekering boven hetwelk op één en hetzelfde voorwerp niet zal mogen worden verzekerd, wordt aan de beschikking van de directie overgelaten.”

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten kantore van mij,

notaris, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Peter Arts, zonder beroep, en John Leeson, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, die aan mij notaris bekend is, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. Goosens; P. Arts, J. E. Leeson, Joh. C. Mooy, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 4 Dec. 1912, deel 429, folio 164 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

14 Dec. 1912 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Dec. 1912, 1ste afdeeling B, n°. 533;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Overijsselsche Glasverzekering Maatschappij, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 3 Januari 1912 n°. 59, in voege als deze bij akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 91.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsch Indische Handelsbank, te Amsterdam.

Op 20 December des jaars 1912 verscheen voor mij, Wilhelmina Hendrik Voskuil, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Theodorus Josephus van Haren Noman, directeur der na te melden bank, wonende te Amsterdam, in hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Nederlandsch Indische Handelsbank, opgericht bij akte, 14 Juli 1863 ten overstaan van den notaris Henri Antoine Jean Amya Esser, te Amsterdam, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 13 Juni 1863 n°. 62, respectievelijk gewijzigd:

*a.* bij akte, 1 Juli 1873 ten overstaan van den notaris Jan Herman Richard alhier verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 12 Juni 1873 n°. 11;

*b.* bij akte, 25 Februari 1885 ten overstaan van den notaris mr. Jacob Frederik Wertheim alhier verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 12 Maart 1885 n°. 11;

*c.* bij akte, 22 September 1885 ten overstaan van genoemden notaris Wertheim alhier, verleden, goedgekeurd bij Koniuklijk besluit van 8 October 1885 n°. 31;

*d.* bij akte, 12 Mei 1903 ten overstaan van mij, notaris, alhier, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 4 Mei 1903 n°. 60;

*e.* bij akte, 25 Februari 1905 ten overstaan van mij, notaris, alhier verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 17 Februari 1905 n°. 37;

*f.* bij akte, 1 Juli 1909 ten overstaan van mij, notaris,

alhier, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 24 Juni 1909 n°. 65, en

*g*. bij akte, 16 Augustus 1909 ten overstaan van mij, notaris alhier, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 4 Augustus 1909 n°. 81,

te kennen gevende:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsch Indische Handelsbank, gehouden te Amsterdam 22 November 1912, is besloten eenige wijzigingen aan te brengen in de statuten der vennootschap,

en dat, blijkens het op laatstgemelden datum van het op die vergadering verhandelde, door den ondergeteekenden notaris opgemaakte proces-verbaal, hij, heer comparant, in zijne gemelde hoedanigheid door die vergadering tevens is gemachtigd aan gemeld besluit uitvoering te geven en deze daartoe noodige akte namens de gezamenlijke vennooten te verlijden en te teekenen.

En verklaarde de heer comparant in zijne gemelde hoedanigheid ter uitvoering der boven omschreven aan hem verstrekte machtiging, bij deze de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten der gemelde te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsch Indische Handelsbank, zijnde het navolgende:

Art. 5 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 5, luidende als volgt:

,,Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op f 30 000 000, voorloopig vertegenwoordigd door 5669 aandeelen, elk van f 150, en 14055 aandeelen, elk van f 1000, die zijn geplaatst, en 15945 aandeelen, elk van f 1000, in portefeuille, waarvan 945 aandeelen zijn bestemd ter inruiling van de geplaatste 5669 aandeelen, elk van f 150.

De inruiling kan geschieden: 20 aandeelen, elk van f 150, tegen 3 aandeelen, elk van f 1000, en bovendien in het tijdperk van 1 Augustus tot 31 December van ieder jaar, doch uiterlijk tot 31 December 1914, 13 aandeelen, elk van f 150, met bijbetaling van f 50, tegen 2 aandeelen, elk van f 1000, en 6 aandeelen, elk van f 150, met bijbetaling van f 100 tegen een aandeel van f 1000.

Ingeruilde aandeelen van f 150 worden ingetrokken.

De uitgifte van 15 000 aandeelen, elk van f 1000, genummerd 15 001 tot 30 000, alzoo tot een totaal bedrag van f 15 000 000, zal in eens of bij gedeelten geschieden, volgens

besluit van de directie, onder goedkeuring van den raad van commissarissen.

Het geheele maatschappelijk kapitaal van f 30 000 000 moet vóór 31 December 1922 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn volgens art. 50 Wetboek van Koophandel. Tot het aanvragen van eventueele verlenging van dien termijn wordt de directie nu voor alsdan gemachtigd.

Geene uitgifte van aandeelen zal beneden pari mogen geschieden.

Indien aandeelen boven pari worden uitgegeven, komt het meerdere ten bate van de reserverekening.

Aan de oprichters, als hoedanig beschouwd worden zij, die zich bij akte, gepasseerd voor notaris H. A. J. A. Esser, en getuigen, te Amsterdam op 13 Juli 1863, als zoodanig hebben geconstitueerd, zijn uitgegeven 100 oprichtersbewijzen.

Bij elk oprichtersbewijs behoort een stel dividendbewijzen en talon, hetzelfde nummer dragende als het bewijs.

De oprichters hebben geen andere rechten dan die, welke hun bij deze statuten uitdrukkelijk zijn toegekend."

Art. 6, alinea 1, vervalt, welke alinea wordt vervangen door het navolgende:

„Voor zoover door den raad van commissarissen, op voorstel der directie, niet anders zal worden besloten, zullen de houders der vroeger uitgegeven aandeelen bij voorkeur gerechtigd zijn tot het nemen der later uit te geven aandeelen tegen den door de directie, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, vast te stellen koers, mits niet beneden pari."

Art. 7, alinea's 4 en 5, vervallen, welke alinea's worden vervangen door het navolgende:

„Bij elk aandeel behoort een stel dividendbewijzen en talon, hetzelfde nummer dragende als het aandeel.

De 30 000 aandeelen van f 1000 zijn doorloopend genummerd van 1 tot 30 000."

Art. 11, alinea 2, vervalt, welke alinea wordt vervangen door het navolgende:

„De deelnemers in Nederlandsch Oost-Indië zullen gehouden zijn, op hetzelfde tijdstip hunne stortingen te doen bij het hoofdagentschap der maatschappij te Batavia tot den pari-koers op Nederland."

Art. 36, alinea 2, vervalt, welke alinea wordt vervangen door het navolgende:

„Elk aandeel van f 1000 geeft recht op 1 stem. Van 1 tot en met 7 aandeelen van f 150 geven eveneens recht op 1 stem.

Elk 7-tal aandeelen van f 150 daarenboven geeft recht op 1 stem meer.

Niemand zal echter meer dan 6 stemmen voor zich zelven kunnen uitbrengen."

Art. 42, alinea 7, vervalt, welke alinea wordt vervangen door het navolgende:

,,Zoodra en zoolang de reserverekening het bedrag van 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal zal hebben bereikt, zal de afzondering uit de jaarlijksche winst te haren behoeve door het besluit van den raad van commissarissen kunnen worden verminderd of geschorst."

Ten slotte verklaarde de comparant, in hoedanigheid voorschreven, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 14 December 1912 n°. 46, en welk ontwerp met voormeld besluit aan deze minuut is vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes van Galen en Willem Christiaan van den Heuvel, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij onmiddellijk na voorlezing deze minuut geteekend.

(Geteekend:) T. J. Haren Noman; J. van Galen. W. C. v. d. Heuvel, W. H. Voskuil, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 December 1912, deel 255, folio 62 recto, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging*

14 Dec. 1912 n°. 46. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1912, 1ste afd. B, n°. 533;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsch Indische Handelsbank, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 4 Augustus 1909 n°. 81, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 21 Januari 1913, n°. 17.

# N°. 92.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Maatschappij tot het verrichten van Mijnbouwkundige Werken, te Haarlem.

Heden, 19 November 1912, verscheen voor mij, Johannes Ratelband, notaris ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen:
de heer Adriaan Bertling, candidaat-notaris, bestuurder van vennootschappen, wonende te Bloemendaal en kantoor houdende te Haarlem, aan de Gedempte Oude Gracht n°. 65, ten deze optredende ter uitvoering van een besluit van de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Nederlandsche Maatschappij tot het verrichten van Mijnbouwkundige Werken, gevestigd te Haarlem, gehouden ten kantore der vennootschap op 14 November 1912, des voormiddags te elf en een kwart uur, blijkens het aan deze akte gehecht afschrift der notulen dier vergadering, welke vennootschap is opgericht bij akte, 10 Mei 1902 ten overstaan van den notaris Pieter Bruin Pieterszoon, te Haarlem, verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 17 Juni 1902 n°. 24, zijnde deze vennootschap op de bij de wet voorgeschreven wijze aangekondigd en openbaar gemaakt, terwijl de statuten zijn gewijzigd bij akte 19 December 1902, verleden ten overstaan van denzelfden notaris, waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 5 Januari 1903 n°. 11, bij akte 22 December 1906 verleden voor mij, notaris, waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 19 Januari 1907 n°. 17, bij akte 17 September 1909 verleden voor mij, notaris, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging was verkregen bij besluit van 10 September 1909 n°. 52 en laatstelijk bij akte 4 October 1910 verleden voor

mij, notaris, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging was verkregen bij besluit van 22 September 1910 n°. 145, zijnde ook de voormelde wijzigingen op de bij de wet voorgeschreven wijze aangekondigd en openbaar gemaakt.

De comparant verklaarde, dat in voorschreven vergadering op wettige wijze, behoudens de Koninklijke bewilliging, besloten is tot de volgende wijziging in de statuten van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Maatschappij tot het verrichten van Mijnbouwkundige Werken, gevestigd te Haarlem.

Art. 1, thans luidende: ,,De vennootschap draagt den naam: Nederlandsche Maatschappij tot het verrichten van Mijnbouwkundige Werken, voortaan te lezen als volgt:

,,De vennootschap draagt den naam: Nederlandsche Maatschappij tot het verrichten van Mijnbouwkundige Werken; (The Holland Drilling Company; Société Néerlandaise de Travaux Miniers; Niederländische Aktiengesellschaft für bergbauliche Arbeiten; Compañia Holandesa de Trabajos Mineros).''

Art. 3, thans luidende: ,,De vennootschap stelt zich ten doel:

het verrichten van mijnbouwkundige werken in den ruimsten zin, zoowel ten behoeve van mijnbouwkundige opsporingen, als ten dienste eener mijnbouwkundige exploitatie, alles, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor die van derden en zoowel hier te lande als elders;

het vervaardigen, doen vervaardigen of in den handel brengen van tot het verrichten der bovenbedoelde mijnbouwkundige werken benoodigde machinerieën, gereedschappen of andere materialen, alsmede het huren of in huur geven daarvan en al hetgeen tot al het bovenstaande kan gerekend worden te behooren of daaraan bevorderlijk kan zijn in den ruimsten zin'', voortaan te lezen als volgt:

,,De vennootschap stelt zich ten doel:

het verrichten van mijnbouwkundige werken in den ruimsten zin, zoowel ten behoeve van mijnbouwkundige opsporingen, als ten dienste eener mijnbouwkundige exploitatie, alles, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor die van derden en zoowel hier te lande als elders;

het winnen van ruwe olie en andere soortgelijke producten, zich bevindende in de terreinen die aan de vennootschap toebehooren of zullen toebehooren en in die, welke door haar in concessie zijn genomen of in de toekomst in concessie

zullen genomen worden of waarop zij andere rechten mocht verkrijgen;

het verwerken en bereiden van en den handel in de verkregen producten, het verkrijgen, bouwen of huren van raffinaderijen, reservoirs, pijpleidingen, tankschepen, vervoermiddelen en alle andere soortgelijke installaties, betrekking hebbende op de petroleumindustrie en den handel in petroleum, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in maatschap met anderen;

het vervaardigen of doen vervaardigen, herstellen en in den handel brengen van tot het verrichten van mijnbouwkundige werken en in de petroleumindustrie benoodigde machinerieën, gereedschappen of andere materialen, alsmede het huren of in huur geven daarvan;

het deelnemen in andere ondernemingen, waarvan het doel met de bovenstaande punten in verband mocht staan, het vormen van vereenigingen ter behartiging van gemeenschappelijke belangen, het toetreden tot instellingen die de regeling van de productie en den verkoop ten doel hebben, en al hetgeen tot al het bovenstaande kan gerekend worden te behooren of daaraan bevorderlijk kan zijn in den ruimsten zin."

De eerste 2 alinea's van art. 5, thans luidende:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 500 000, verdeeld in 1500 aandeelen, elk groot f 1000, uit te geven in 10 seriën, ieder groot f 150 000.

De eerste 5 seriën zijn geplaatst; het bedrag daarvan is volgestort.", voortaan te lezen als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5 500 000, verdeeld in 5500 aandeelen, elk groot f 1000, uit te geven in 10 seriën, ieder groot f 150 000, en 8 volgende seriën, ieder groot f 500 000.

De eerste 7 seriën van f 150 000 en 50 aandeelen van de 8ste serie zijn geplaatst; het bedrag daarvan is volgestort."

De comparant verklaarde verder:

dat hij in voorschreven buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders gemachtigd is om de Koninklijke bewilliging op deze akte van wijziging aan te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen, als ter verkrijging der bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd; en

dat de statuten der te Haarlem gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsche Maatschappij tot het verrichten van Mijnbouwkundige Werken, opgenomen in de bovenaan-

geduide akten harer oprichting en wijzigingen, behoudens bedoelde Koninklijke bewilliging, door deze akte thans zijn gewijzigd zooals hiervoren omschreven.

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Haarlem, ten kantore van meergemelde vennootschap en ten tijde als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Karel Wessel van Gorkom, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Bernardus Petrus Sleper, kantoorbediende, wonende te Haarlem, als getuigen, en met den heer comparant aan mij, notaris, bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na hare voorlezing, door den heer comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Bertling, v. Gorkom, B. P. Sleper, J. Ratelband.

Geregistreerd te Haarlem, 20 November 1912, deel 184, folio 151 verso, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

14 Dec. 1912 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 533;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Maatschappij tot het verrichten van Mijnbouwkundige Werken, gevestigd te Haarlem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 7 Juni 1912 n°. 32 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# Nº. 93.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Ammoniakfabriek voorheen van der Elst en Matthes, te Amsterdam.

Op 4 December 1912 zijn voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen de heeren:

1. Charles Ernest Henri Boissevain, fabrikant, wonende te Amsterdam, en
2. Cornelis van Eeghen, koopman, wonende te Amsterdam:

*a*. ieder voor zich;
*b*. als eenige vennooten der te Amsterdam gevestigde vennootschap onder de firma van der Elst en Matthes.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:
door genoemden heer Boissevain voor 132 aandeelen, en
door genoemden heer van Eeghen voor 48 aandeelen;
samen voor 180 aandeelen.

De heeren comparanten hebben voor die naamlooze vennootschap vastgesteld de volgende statuten.

## Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Ammoniakfabriek voorheen van der Elst en Matthes.
Zij is gevestigd te Amsterdam.

## Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel de exploitatie eener chemische fabriek, den handel in hare producten en aanverwante arti-

kelen en in de waren ter bereiding der fabricaten benoodigd en al hetgeen met een en ander in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, behoudens het bepaalde in art. 51 van het Wetboek xan Koophandel aan op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen; zij eindigt 31 December 1950.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van 1950, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1950.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap ook vóór 31 December 1950 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hieronder in art. 22 is bepaald. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 250 000, en is verdeeld in 250 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan thans 180 aandeelen zijn geplaatst.

Bij uitgifte der thans nog niet geplaatste aandeelen, tot welke uitgifte de algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten besluiten en bij eventueele vergrooting van het kapitaal, wordt de voorkeur tot deelneming toegekend aan hen, die reeds aandeelhouders der vennootschap zijn, zoo noodig naar de verhouding van het aantal der aandeelen, bij ieder van hen in bezit.

De uitgifte van aandeelen zal niet beneden pari mogen geschieden.

De thans nog niet geplaatste aandeelen moeten vóór 1 Januari 1922 zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin op verzoek der directie.

Aandeelen.

Art. 5. De bewijzen van aandeel luiden aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 250, en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Zij moeten worden onderteekend door twee directeuren of een directeur en een commissaris cf zoo er slechts één directeur is, bij ontbreken van commissarissen door dien directeur en door den notaris, die proces-verbaal heeft opgemaakt van het verhandelde in de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin tot uitgifte van nieuwe aandeelen is besloten.

Alleen volgestorte aandeelen mogen worden uitgegeven. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

Art. 6. Voor aandeelen, talons of dividendbewijzen, welke mochten zijn verloren geraakt of door eenige beschadiging voor het verkeer onbruikbaar geworden, kunnen op kosten van den houder nieuwe bewijsstukken worden uitgegeven, dragende hetzelfde nummer als de stukken die zij vervangen, onder zoodanige bepalingen als door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij ieder voorkomend geval zullen worden vastgesteld.

Dusdanige uitgifte van nieuwe stukken heeft ten gevolge, dat de eventueele houder der oorspronkelijke stukken daaraan geene rechten tegenover de vennootschap meer kan ontleenen.

## Oprichtersaandeelen.

Art. 7. Er worden uitgegeven 300 oprichtersaandeelen, waarop de vormvoorschriften van art. 5 toepasselijk zijn.

Bij authentieke akte, dadelijk na het verlijden dezer akte te passeeren, zal worden vastgesteld, wie rechthebbenden op deze oprichtersaandeelen zijn.

Deze oprichtersaandeelen geven geen andere rechten tegenover de vennootschap dan aan de houders dier aandeelen bij de artt. 14 en 23 dezer statuten zijn toegekend. De oprichtersaandeelen kunnen door de vennootschap te allen tijde worden ingekocht met f 1000 per stuk, te vinden uit de bedragen die daartoe jaarlijks van de winst kunnen worden gereserveerd; de aanwijzing tot inkoop geschiedt door uitloting ten overstaan van een notaris.

## Storting.

Art. 8. Als volledige storting op 117 der aandeelen waarvoor door de beide heeren comparanten is deelgenomen, worden door hen in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap ingebracht:

Primo. Het fabriektsterrein, het fabrieksgebouw met kan-

toor, woonhuis en erven en eenige perceelen bosch, waterloop, weg en hakhout, alles te Weespercarspel, kadaster sectie C, nummers 611, 612, 588, 589 en 498, te zamen groot 1 hectare, 53 are, welke onroerende goederen aan gemelde vennootschap onder de firma ,,van der Elst en Matthes'' in vollen en onbezwaarden eigendom toebehooren en waarvan de laatste eigendomsbewijzen zijn:

1. eene akte van ruiling op 23 Juli 1904 door mij, notaris, verleden, waarvan een afschrift is overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 4 Augustus 1904, in deel 1798, nummer 96;

2. eene onderhandsche akte van rectificatie, geteekend te Amsterdam 6 Juni 1907, geregistreerd als volgt: ,,n°. 1463. Geregistreerd te Amsterdam 6 Juni 1907, deel 142, folio 148 verso, vak 4, 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger B. A. n°. 3 (geteekend) Kuypers'', overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 7 Juni 1907, in deel 1872, n°. 104, met de tot die fabriek behoorende machinerieën en alle andere zaken, welke onroerend zijn, hetzij uit hun aard hetzij door bestemming; tot eene gezamenlijke verkoopwaarde voor deze sub primo omschreven zaken van f 117 000.

Als volledige storting op 63 der aandeelen waarvoor door de beide heeren comparanten is deelgenomen, worden door hen in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap ingebracht:

Secundo. *a.* De zaak door de beide comparanten tot dusverre onder de gemelde firma gedreven;

*b.* alle tot die zaak behoorende machinerieën, werktuigen, gereedschappen, scheepsaandeelen, tankwagens, schuiten, ustensiliën, instrumenten, reservedeelen, magazijngoederen, fabricaten, waren, vorderingen, boeken, registers, staten en al hetgeen verder tot die zaak behoort, voor zoover die zaken niet behooren tot die sub primo vermeld.

## Bestuur.

Art. 9. De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of meer directeuren, al of niet onder toezicht van 1 of meer commissarissen.

Directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen.

Dit ontslag zal slechts kunnen worden gegeven in eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin ten minste

4/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal zijn vertegenwoordigd en alsdan met eene meerderheid van ten minste 5/6 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin over het ontslag van een directeur moet worden beslist, niet 4/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal zijn vertegenwoordigd, is zoodanige vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht de vertegenwoordiging van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, over zoodanig ontslag, mits met 5/6 der uitgebrachte stemmen, een wettig besluit kan worden genomen.

In geval van vacature in de directie moet binnen 3 maanden daarna door de algemeene vergadering van aandeelhouders daarin worden voorzien of worden beslist dat de vacature niet zal worden vervuld.

Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen.

Art. 10. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij de directie. Ieder directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; ieder directeur is bevoegd om namens de vennootschap te handelen in alle zaken die tot hare werkkring behooren, voor zooover deze bevoegdheid bij deze statuten niet is beperkt.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door een directeur geteekend.

Ieder directeur geniet een salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen. Ieder directeur en ieder commissaris moet eigenaar zijn van ten minste 10 aandeelen, welke tot hij als zoodanig finaal zal zijn gedechargeerd, onder de vennootschap gedeponeerd moeten blijven en onvervreemdbaar zullen zijn.

Zij strekken tot speciaal onderpand voor de vennootschap, ter meerdere verzekering van al hare vorderingen ten laste van den directeur of commissaris.

De vennootschap is bevoegd om krachtens dit pandrecht, met inachtneming der wettelijke voorschriften, tot verkoop der gedeponeerde aandeelen over te gaan en die te leveren.

In afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden bij deze tot directeuren benoemd de heeren comparanten Boissevain en van Eeghen.

Commissarissen — zoo zij er zijn — zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie en hebben, zoo te

zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot alle localiteiten der vennootschap en het recht om inzage te nemen van de boeken, bescheiden en de kas.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij zulks noodig achten en wijzen uit hun midden een voorzitter en secretaris aan; de laatste houdt notulen van het verhandelde in hunne vergaderingen.

Art. 11. De directie behoeft de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders tot het verkoopen, vervreemden en bezwaren van de onroerende zaken der vennootschap, tot het verleenen van zakelijke rechten en tot het aangaan van obligatieleeningen.

## Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December.

Jaarlijks, op ultimo Decmber, voor het eerst op ultimo December 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door haar met de justificatoire bescheiden en een verslag over den toestand der vennootschap en hare handelingen gedurende het afgeloopen boekjaar aan de algemeene vergadering van aandeelhouders moeten worden overgelegd.

Art. 13. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld.

Een gedeelte van de jaarlijksche winst moet worden bestemd voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap en op hare oprichtingskosten; op de onroerende goederen moet jaarlijks 2 percent, op machinerieën, ook al zijn die onroerend, tankwagens, gereedschappen, schepen en scheepsaandeelen moet jaarlijks 10 percent worden afgeschreven.

Een gedeelte van de jaarlijksche winst kan worden bestemd voor de vorming van een reservefonds en voor de vorming van eene bijzondere reserve tot inkoop der oprichtersaandeelen.

De directie is bevoegd daartoe strekkende voorstellen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders te doen.

Indien er commissarissen zijn brengen dezen over de balans en de winst-en-verliesrekening en over zoodanige voorstellen prae-advies uit aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directie wegens hare handelingen in het afgeloopen boekjaar en van commissarissen wegens hun toezicht.

Art. 14. Hetgeen van de winst nà de in het vorige artikel bedoelde afschrijvingen en reserves overblijft, wordt beschouwd als zuivere winst.

Van deze zuivere winst wordt allereerst aan aandeelhouders vijf percent uitgekeerd over het bedrag hunner aandeelen.

Hetgeen daarna van de zuivere winst overblijft wordt beschouwd als overwinst.

Daarvan komt:

40 percent aan de directie;

25 percent aan de houders der oprichtersaandeelen en wel voor ieder oprichtersaandeel 1/300 daarvan;

2 percent aan de commissarissen te zamen;

3 percent ter beschikking der directie, die daarmede kan handelen naar welgevallen, hetzij te haren behoeve, hetzij ten behoeve van het personeel der vennootschap of op andere wijze;

en 30 percent aan de aandeelhouders.

Uitdeelingen op ingekochte oprichtersaaneelen komen ten bate der winst-en-verliesrekening.

Indien alle oprichtersaandeelen zijn ingekocht en ook bij ontbreken van commissarissen komen de voor oprichtersaandeelen en commissarissen bestemde gedeelten der overwinst ten bate van aandeelhouders.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar een verlies aanwijst dat niet uit de reserves kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, vóór het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Wanneer na eenig boekjaar aan aandeelhouders niet 5 percent over het bedrag hunner aandeelen uit de winst kan worden uitgekeerd, moet na daaropvolgende boekjaren hetgeen aan deze 5 percent ontbreekt eerst uit de winst worden aangevuld alvorens deze als overwinst op de wijze, in dit artikel aangegeven, kan worden verdeeld.

Het door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgestelde dividend is jaarlijks uiterlijk van 1 Mei af betaalbaar ter plaatse door de directie te bepalen.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 15. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

Zij worden door de directie minstens 14 dagen te voren aangekondigd op de wijze in art. 21 vermeld.

De punten van behandeling moeten minstens 8 dagen te voren ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen wanneer die minstens 10 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 16. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April, voor de eerste maal in 1914, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin worden onder andere de balans en de winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en het bij art. 12 bedoelde verslag uitgebracht.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie dat noodig acht en moeten worden gehouden, wanneer commissarissen of een of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende ten minste 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgaaf der te behandelen onderwerpen verzoeken.

In dat geval moet de oproeping tot de vergadering binnen 14 dagen na het inkomen van het verzoek geschieden en de vergadering binnen 1 maand na die oproeping worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de oproeping kunnen doen en de vergadering beleggen.

Art. 18. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door een commissaris of — zoo er geen commissarissen zijn of deze allen verhinderd zijn — door een directeur, behalve die, welke op verzoek van aandeelhouders worden belegd, waarin telkens door de vergadering zelf een voorzitter wordt gekozen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door de eerstvolgende vergadering moeten worden goedgekeurd en ten blijke daarvan door den voorzitter dier vergadering onderteekend moeten worden.

Het in het vorig lid bepaalde blijft buiten toepassing, in-

dien van het verhandelde in eenige vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 19. Alle besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden, voor zoover bij deze statuten niet anders is bepaald, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, en zijn verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Stemmen in blanco en stemmen die van onwaarde worden verklaard worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is deze niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, die de hoogste twee stemmenbedragen hebben verkregen en is hij verkozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende dichtgevouwen briefjes, stemming over zaken geschiedt mondeling.

Art. 20. Aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen toegelaten op vertoon van een bewijs dat zij hunne aandeelen minstens drie dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap hebben gedeponeerd.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen moeten de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen, met vermelding van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, des echter dat niemand meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

### Kennisgevingen.

Art. 21. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden per advertentie in een te Amsterdam verschijnend veel verspreid dagblad.

### Wijziging der statuten.

Art. 22. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het kapitaal der vennootschap, verlenging van haren duur of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe be-

legde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 4/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal zijn vertegenwoordigd en met ten minste 3/4 der in die vergadering uitgebrachte stemmen; is in zoodanige vergadering niet het vereischt maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd, dan is zij van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht de vertegenwoordiging van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, over zoodanige onderwerpen, mits met 3/4 der uitgebrachte stemmen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die mocht worden gevorderd.

## Liquidatie.

Art. 23. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding dat anders mocht regelen.

Nadat aan aandeelhouders de bedragen hunner aandeelen zijn uitbetaald komt van een eventueel saldo:

40 percent aan de directie;

25 percent aan de houders der oprichtersaandeelen en wel voor ieder oprichtersaandeel 1/300 daarvan; wanneer het aantal der oprichtersaandeelen door inkoop minder dan 300 bedraagt, komt het restant aan aandeelhouders en indien bij de liquidatie geen oprichtersbewijzen meer in omloop zijn komen de voor de houders dier bewijzen bestemde 25 percent eveneens aan de aandeelhouders;

2 percent aan commissarissen, zoo zij er zijn, en

33 percent aan aandeelhouders.

Bij ontbreken van commissarissen komen de voor hen bestemde percenten aan aandeelhouders.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doet de liquidateur na afloop der liquidatie rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den liquidateur tot décharge.

Voor zoover daarvan bij dit artikel niet is afgeweken blijven gedurende de liquidatie de bepalingen dezer statuten van kracht.

Ten slotte hebben de comparanten verklaard aan den heer Bertram Josephus Ramspek, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, last te leven, om namens hen in de gemelde statuten zoodanige wijzigingen te brengen, als door de

Regeering mochten worden verlangd en door haar noodig mochten worden geacht tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, te dier zake alle noodige geschriften te teekenen, verzoekschriften in te dienen en al het verder noodige te verrichten.

De comparanten en de getuigen waren mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij, notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Theodorus Henricus Maria Hubertus Borret, candidaat-notaris, en Lambertus Hermanus Ditmar, candidaat-notaris, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben, met de getuigen en mij, notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Charles E. H. Boissevain, C. van Eeghen; Theodore Borret, L. H. Ditmar, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 5 December 1912, deel 278, folio 92 verso, vak 5.

### *Koninklijk besluit van bewilliging.*

16 Dec. 1912 nº. 74. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akte van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 December 1912, 1ste afdeeling B, nº. 635;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. op de overlegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Ammoniakfabriek voorheen van der Elst en Matthes, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# Nº. 94.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Scheepsbouwwerven, voorheen P. en A. Ruytenberg, te Waspik.

Heden, 13 December 1912, zijn voor Bastiaan Adriaan Middelkoop, notaris ter standplaats Capelle, verschenen, de heeren:

1. Pieter Adriaan Ruytenberg;
2. Jan Adriaan Ruytenberg;
3. Machiel Ruytenberg;
4. Gerrit Ariaan Ruytenberg;

allen scheepsbouwmeester en wonende te Waspik;

5. Johan Ruytenberg;
6. Adrianus Ruytenberg,

beiden scheepsbouwmeester en wonende te Raamsdonk,

die verklaarden, dat zij eene naamlooze vennootschap hadden opgericht en daarvoor vastgesteld de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Scheepsbouwwerven, voorheen P. en A. Ruytenberg, en is gevestigd te Waspik.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het handel drijven in en het vervaardigen en herstellen van vaartuigen en in het algemeen alles, wat in den ruimsten zin geacht kan worden te behooren tot het bedrijf van een scheepsbouwwerf.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren, aanvangende heden en eindigende 28 Februari 1942.

Minstens 12 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over het al dan niet voortbestaan der vennootschap. behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging in geval van voortbestaan.

Art. 4. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Maart tot ultimo Februari, met uitzondering van het eerste boekjaar, dat loopt van heden af tot ultimo Februari 1913.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 300 000, verdeeld in 600 aandeelen, elk groot f 500. In dit kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Pieter Adriaan Ruytenberg voor 150 aandeelen, door den comparant Jan Adriaan Ruytenberg voor 50 aandeelen en door de comparanten: 1. Johan, 2. Adrianus, 3. Machiel, en 4. Gerrit Adriaan Ruytenberg, ieder voor 5 aandeelen, welke aandeelen alle zijn volgestort.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, met Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog mocht worden vereischt, waartoe de aanvrage kan geschieden door de directie. De aandeelen worden niet uitgegeven dan volgestort en minstens a pari.

Indien de directie van de ongeplaatste aandeelen een of meer wil uitgeven, is zij verplicht deze eerst per aangeteekenden brief aan te bieden, a pari, aan de bestaande aandeelhouders en bevoegd die aan anderen uit te geven, indien en voor zoover de aandeelhouders niet binnen 8 dagen na het verzenden van den bovengenoemden aangeteekenden brief hebben verklaard van dit recht van preferentie gebruik te willen maken.

Het recht van preferentie wordt uitgeoefend zooveel mogelijk in verhouding van de kapitalen, waarvoor de aandeelhouders in deze naamlooze vennootschap hebben deelgenomen.

Ingeval tusschen de aandeelhouders omtrent het nemen dezer aandeelen geen overeenstemming kan worden verkregen, beslist het lot.

Art. 6. De volstorting van de door de comparanten Pieter Adriaan en Jan Adriaan Ruytenberg genomen aandeelen wordt geacht te zijn geschied door inbreng van respectievelijk 3/4 gedeelte en 1/4 gedeelte onverdeeld in de navolgende onroerende goederen:

Onder Waspik.

In sectie G nummers:

1011 huis en erf, groot 1 are 30 centiaren;

1012 huis en scheepstimmerwerf, groot 16 aren 20 centiaren;

1013 huis erf, groot 35 centiaren;

896 dito, groot 30 centiaren;

897 dito, groot 70 centiaren;

1170 weiland, groot 25 aren;
1019 huis en erf, groot 45 centiaren;
1020 dito, groot 30 centiaren;
1168 dito, groot 1 are 45 centiaren;
413 dito, groot 1 are 30 centiaren;
1130 dito, groot 50 aren;
1178 dito, groot 63 centiaren;
1179 dito, groot 57 centiaren;
1177 dito, groot 1 are 17 centiaren;
1180 dito, groot 50 centiaren;
1029 dito, groot 45 centiaren;
1002 erf, groot 2 aren;
1014 huis en erf, groot 1 are 30 centiaren;
1015 dito, groot 2 aren 30 centiaren;
1209 huis, 3 loodsen, scheepswerf en weiland, groot 1 hectare 40 aren 60 centiaren;
916 huis en erf, groot 90 centiaren;
914 dito, groot 50 centiaren;
1189 dito, groot 80 centiaren;
1190 dito, groot 65 centiaren.

Onder Raamsdonk.

Huis, kantoor, werkplaats, magazijn en weiland in sectie F n°. 1373, geheel groot 1 hectare 31 aren 10 centiaren, met uitzondering van een zuidoostelijk afgepaald gedeelte, groot ongeveer 8 aren, dat bij akte van koop en verkoop, verleden voor notaris J. P. G. van der Meer te Raamsdonk, overgeschreven ten hypotheekkantore te Breda 14 Juni 1912, deel 1046, n°. 72, is verkocht aan den heer Johan Ruytenberg, scheepsbouwmeester te Raamsdonk.

Het erfpachtsrecht op erf, gemeente Raamsdonk, sectie F n°. 1039, groot 22 aren 80 centiaren, met het daarop gebouwde huis, kantoor en magazijn, en waarvan de grond behoort aan den Staat, Departement van Oorlog, en waarvan de jaarlijksche canon bedraagt f 45,60, verschijnende elk jaar op 2 Januari, welk erfpachtsrecht loopt tot 31 December 1937, ingevolge onderhandsche akte van uitgifte de dato 20 Juni 1908, geregistreerd te Oosterhout 20 Juni 1908, deel 43, folio 47 verso, vak 5.

Het erfpachtsrecht op erf, gemeente Geertruidenberg sectie B, n°. 1374, groot 87 aren 80 centiaren, met daarop gebouwd huis en scheepstimmerwerf en waarvan de grond behoort aan den Staat, Departement van Oorlog, en waarvan de jaarlijksche canon bedraagt f 145,35, welk erfpachtsrecht loopt tot 30 April 1937, ingevolge onderhandsche akte van

uitgifte de dato 30 November 1907, geregistreerd te Oosterhout 3 December 1907, deel 43, folio 12 verso, vak 5.

Te rekenen van den datum dezer akte komt bovengenoemde canon voor rekening der vennootschap.

Samen waard f 100 000.

Titels van aankomst. Van Waspik G nos. 1011, 1012, 1013, 896, 897, 1170, 1019, 1020, 1168, 413, 1130, 1178, 1179, 1177, 1180, 1209 eene akte van scheiding en oprichting der vennootschap onder de firma P. en A. Ruytenberg, verleden voor notaris B. A. Middelkoop te Capelle 23 September 1903, overgeschreven 4 November daaraanvolgende, deel 1385, n°. 26. Van Waspik G nos. 1014 en 1015, een proces-verbaal van publieken verkoop, gehouden door notaris B. A. Middelkoop te Capelle 1 en 15 October 1906, overgeschreven 19 November daaraanvolgende, deel 1445, n°. 15. Van Waspik G 914 eene akte van koop en verkoop, verleden voor notaris B. A. Middelkoop te Capelle 16 Maart 1912, overgeschreven 2 April daaraanvolgende, deel 1554, n°. 47. Van Waspik G 916 een proces-verbaal van publieken verkoop, gehouden door notaris de Vocht te Waalwijk 9 en 23 Juli 1908, overgeschreven 8 September daaraanvolgende, deel 1479, n°. 12. Van de goederen onder Raamsdonk en Geertruidenberg eene akte van koop en verkoop, verleden voor notaris J. P. G. van der Meer te Raamsdonk 12 Juli 1909, overgeschreven 16 Juli daaraanvolgende, deel 997, n°. 15.

Partijen verklaren, dat meerdere titels van aankomst of overschrijvingen ten hypotheekkantore aan hen niet bekend zijn.

Art. 7. De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genummerd en voorzien van talon en dividendbewijzen; zij worden ingeschreven in een register, dat door de directie moet worden aangelegd en bijgehouden.

De aandeelen zijn onplitsbaar.

De overdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister, na overlegging eener schriftelijke verklaring door of vanwege den aandeelhouder of zijne rechtverkrijgenden en door den verkrijger onderteekend.

Art. 8. Wenscht een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen te vervreemden, dan is hij verplicht, dat aandeel of die aandeelen in de eerste plaats te koop aan te bieden aan de overige aandeelhouders in eene algemeene vergadering, welke voor dat doel door de directie zal bijeengeroepen worden, op schriftelijk verzoek van dien aandeelhouder.

Wordt hem in die vergadering geen bod gedaan, of een van minder dan 100 pct. der nominale waarde, of wel een bod minder dan het bedrag der waarde, waarop het aandeel of de aandeelen door een beëedigd accountant ten verzoeke en ten koste van den aandeelhouder-verkooper gewaardeerd zijn, dan is hij bevoegd zijn aandeel of aandeelen aan derden over te dragen.

Art. 9. Aandeelen, welke zijn verloren geraakt, kunnen worden vervangen door duplicaat-bewijzen, welke dezelfde nummers dragen, indien de eigenaar ten genoegen van de directie van het verlies heeft doen blijken en aan de door de directie eventueel te stellen voorwaarden zal hebben voldaan.

Art. 10. Het beheer der vennootschap wordt gevoerd door eene directie, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 leden, al dan niet aandeelhouders. De leden der directie worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke eveneens hun aantal vaststelt en hun salaris bepaalt. In afwijking met het bepaalde bij de vorige alinea, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot leden van de directie benoemd: de heeren comparanten Jan Adriaan, Johan, Adrianus, Machiel en Gerrit Adriaan Ruytenberg.

Art. 11. Elk lid der directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren, voor zooverre die bevoegdheid niet beperkt wordt bij deze akte. Voor het verrichten van daden van koophandel, welker geldelijk belang voor de vennootschap f 10 000 overtreft, alsmede voor het ter leen verstrekken van gelden op scheepsverband, is toestemming van alle leden der directie noodig.

Voor:

*a.* het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap behoorende onroerende goederen;

*b.* het aangaan van geldleeningen en borgtochten;

*c.* het voeren van rechtsgedingen;

*d.* het aangaan van dadingen,

behoeft de directie goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directie zorgt voor eene goede boekhouding en benoemt en ontslaat het personeel.

Art 12 Jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, belegt de directie eene algemeene vergadering van aandeelhouders, welke vergadering wordt gehouden ten kantore der vennootschap, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent

den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de balans en winst-en-verliesrekening ten goedkeuring aangeboden, de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door de directie ter tafel zal worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie, minstens 8 dagen te voren, bij aangeteekende brieven aan de aandeelhouders. Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering, schriftelijk, aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en zij toestemming geven.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie dit noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene, wat voor de gewone algemeene vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht. De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien daartoe door minstens 3 aandeelhouders schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Voor de vergaderingen, bedoeld bij art. 8, geldt hetzelfde, als bij dit artikel is voorgeschreven voor buitengewone algemeene vergaderingen.

Art. 13. Direct na het verlijden van de akte van oprichting dezer vennootschap wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, die wat de geldigheid der te nemen besluiten betreft, gelijkstaat met eene algemeene vergadering, krachtens art. 12 bijeengeroepen.

Art. 14. De algemeene vergadering wordt geleid door een der directeuren, een ander lid der directie oefent de functie van secretaris uit. De notulen worden na vaststelling door den voorzitter en den secretaris onderteekend.

Art. 15 De aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel, op de vergaderingen door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen. Voor aandeelhouders, welke volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam zijn om verbintenissen aan te gaan, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts 1 bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat 1 persoon voor zich of als gemachtigde voor anderen niet meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Art. 16. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Alle besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Alle besluiten over personen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Geeft de eerste stemming geen volstrekte meerderheid, dan wordt eene tweede vrije stemming gehouden. Staken de stemmen wederom, dan beslist het lot.

Art. 17. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, gedurende 14 dagen, ter inzage gelegd. Binnen eene maand na die ter-inzage-legging, worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge voor haar beheer over het boekjaar, waarover de stakken handelen.

Art. 18. Bij niet-goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt zij uit haar midden eene commissie, ten einde deze bescheiden te onderzoeken en voor zooveel noodig te wijzigen.

Zoodra deze commissie, welke toegang heeft tot de boeken en bescheiden der vennootschap, met haar arbeid gereed is, geeft zij hiervan kennis aan de directie, die alsdan gehouden is binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde de balans en winst-en-verliesrekening vast te stellen.

De stukken, door de commissie opgemaakt, worden met de oorspronkelijke door de directie voorgestelde balans en winst-en-verliesrekening, gedurende 8 dagen vóór het houden dezer nieuwe vergadering voor de aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, ter inzage gelegd.

Heeft de voormelde commissie haren arbeid niet binnen een maand na hare benoeming voleindigd, dan worden de door de directie voorgestelde balans en winst-en-verliesrekening voor goedgekeurd gehouden en wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders mededeeling daarvan gedaan.

Art. 19. Er wordt een reservefonds gevormd, strekkende

tot dekking van verliezen, die de vennootschap mocht ondergaan.

Het reservefonds wordt gevormd uit het in het volgend artikel te omschrijven gedeelte der jaarlijksche zuivere winst.

Dividenden, die niet opgevraagd zijn binnen 5 jaren nadat zij opeischbaar geworden zijn, zijn verjaard en vervallen aan het reservefonds, doch wanneer dit zijn maximum heeft bereikt aan de winst-en-verliesrekening. Het wordt afzonderlijk door de directie beheerd en belegd.

Belegging in aandeelen der vennootschap is uitgesloten.

De renten van het reservefonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 50 pct. van het uitgegeven kapitaal bedraagt, vervallen de genoemde bijdragen tot dit fonds en komen dezelve ten bate der winst-en-verliesrekening.

Het reservefonds kan met toestemming der algemeene vergadering, in het bedrijf worden gebruikt; is dit geschiedt dan wordt onmiddellijk een nieuw reservefonds aangelegd of het bestaande aangevuld tot het hooger genoemde maximum met de hiervoor voor dat doel aangewezen baten en op de hiervoor omschreven wijze.

Art. 20. De winst, die blijkens de goedgekeurde balans behaald zal zijn, wordt verdeeld als volgt:

eerst ontvangen de aandeelhouders 5 pct. rente over hunne aandeelen, of zooveel minder als zal blijken ter beschikking te zijn;

van de eventueele rest ontvangt ieder der leden van de directie 5 pct., gaat minstens 25 pct. in het reservefonds en komt het restant ten goede aan de aandeelhouders.

Art. 21. Verandering in de statuten kan alleen geschieden krachtens besluit eener algemeene vergadering waarin minstens 2/3 der aandeelhouders aanwezig zijn, met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen, behoudens Koninklijke bewilliging.

Is het vereischte getal aandeelhouders niet tegenwoordig, dan zal eene tweede algemeene vergadering worden belegd, waar besluiten genomen kunnen worden, ongeacht het aantal verschenen aandeelhouders.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt hare liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht bepalen.

De gelden, welke bij de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk onder de aandeelhouders worden uitgekeerd.

De boeken en papieren der vennootschap zullen worden bewaard op zoodanige plaats en wijze, als door de liquidateuren wordt bepaald.

Comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

In minuut opgemaakt, is verleden te Waspik op datum als boven in tegenwoordigheid van Hendrik Hospers, candidaat-notaris, en Gerrit Vos, schoenmaker, beiden te Capelle, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en den notaris.

(Geteekend:) P. A. Ruytenberg, J. A. Ruytenberg, M. Ruytenberg, G. A. Ruytenberg, Joh. Ruytenberg, A. Ruytenberg; H. Hospers, G. Vos, B. Middelkoop, notaris.

Geregistreerd te Waalwijk 18 December 1912, deel 106, folio 58 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Nov. 1912
n°. 20.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging, op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 612;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
22°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Scheepsbouwwerven voorheen P. & A. Ruytenberg, te vestigen te Waspik.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# Nº. 95.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsche Bouwmaatschappij, te Amsterdam.

Heden, 12 December 1912, compareerde voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris te Amsterdam:

de heer Jacob Cornelis Voogd, makelaar, directeur der na te melden naamlooze vennootschap, wonende te Amsterdam.

De comparant, mij notaris bekend, gaf te kennen:

dat op 25 October 1912 eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders is gehouden der naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Bouwmaatschappij, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 26 Januari 1893 voor den notaris H. Molenpage, te Amsterdam, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 December 1892 nº. 26, gewijzigd bij akten, 10 Juli 1900 en 27 September 1904, beide voor notaris Julius Compris, te Amsterdam, verleden;

dat in die vergadering met algemeene stemmen is besloten de volgende wijzigingen in de bepalingen der voormelde vennootschap te brengen en dat hij comparant door de vergadering is gemachtigd de akte van wijziging te passeeren met zoodanige veranderingen als ter verkrijging der Koninklijke bewilliging mochten worden verlangd.

Mitsdien verklaarde de comparant als in voege voormeld daartoe gemachtigd, dat de wijzigingen, aangebracht in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap, zijn de volgende:

Art. 1 zal voortaan luiden:

,,Art. 1. De vennootschap is genaamd: Amsterdamsche Bouwmaatschappij, en is gevestigd te Amsterdam.

Zij heeft ten doel het stichten, aankoopen, verhuren en weder verkoopen van goedkoope en gezonde woningen en andere onroerende goederen.''

Art. 2. zal voortaan luiden:

,,Art. 2. De vennootschap is aangevangen op den dag van het verlijden der akte van oprichting en zal eindigen 31 December 1960.''

Art. 9 zal voortaan luiden:

,,Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.''

Art. 10 zal voortaan luiden:

,,Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer, daaronder begrepen het vervreemden en hypothekeeren der onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen en dadingen, het onderteekenen van bewijzen van aandeel, van overdracht van aandeelen en van storting op de aandeelen.''

Art. 12 zal voortaan luiden:

,,Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den directeur. Is deze niet aanwezig, dan voorziet de vergadering zelve in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en geteekend worden door den voorzitter der vergadering en één der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe onmiddellijk na de opening der vergadering door den voorzitter wordt uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en getuigen voldoende.

De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, ten getale van het dubbele van het aantal der te vervullen plaatsen, genomen uit hen, die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich vereenigden.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes.

Stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen en bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Ieder aandeelhouder brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand voor zichzelf ooit meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De directeur mag niet als gemachtigde bij de stemming optreden.''

Art. 13 zal voortaan luiden:

,,Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.''

Art. 14 zal voortaan luiden:

,,Art. 14. De winst, na aftrek van hetgeen door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot vorming van een reservefonds mocht worden bestemd, wordt geheel aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft die rekening daarmede belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.''

Art. 16 zal voortaan luiden:

,,Art. 16. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording wordt afgelegd van kracht.''

Ten slotte verklaart de comparant, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 2 December 1912 n°. 53, welke ontwerp-akte, benevens een uittreksel der Koninklijke bewilliging, aan deze akte zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum als boven, in tegen-

woordigheid van de heeren Simon Lammerts van Bueren en Hendrik Neumann, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die met den comparant en mij notaris deze akte na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. C. Voogd; S. Lammerts van Bueren, H. Neumann, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, 13 December 1912, deel 254, folio 60 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

2 Dec. 1912 n°. 53. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 578;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Bouwmaatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 17 Augustus 1904 n°. 77, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 96.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sibetik Petroleum-Maatschappij, te Amsterdam.

Heden, 19 December 1912, verschenen voor mij, Joan Thomas Zur Mühlen, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Watergraafsmeer, in tegenwoordigheid van de heeren Peter Carl Böhm, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, en Pieter van Bruinisse, kantoorbediende, wonende te Watergraafsmeer, als getuigen:

1. de heer Hendrik Arnoldus Matthes, koopman, wonende te Amsterdam, en
2. de heer Jan Carel Matthes, koopman, wonende te Amsterdam,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 December 1912 n°. 36, en daaromtrent vast te stellen de navolgende statuten.

## Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam. Zij draagt den naam van: Sibetik Petroleum Maatschappij.

## Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen van vergunningen en concessiën met betrekking tot petroleum en andere delfstoffen, het exploreeren en exploiteeren der betrokken gronden, hetzij voor eigen rekening, hetzij door, voor of in vereeniging met derden, het verhuren of op andere wijze in beheer geven der terreinen, het winnen en bereiden van en den handel in de producten, hetzij ruw of bewerkt, het door inbreng of op andere wijze vervreemden der verkregen

vergunningen en concessiën, en voorts alles wat met mijnbouwkundig bedrijf in verband staat, in den ruimsten zin genomen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap begint, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden en eindigt 31 December 1999, behoudens tusschentijdsche ontbinding of verlenging na afloop van dien termijn krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, als die mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 2 000 000, verdeeld in 2000 aandeelen van f 1000, met bevoegdheid aan het bestuur der vennootschap om bij de uitgifte van aandeelen deze te allen tijde op verzoek van de aandeelhouders en op hunne kosten te splitsen in onderaandeelen, elk van f 100.

Bij de onderteekening dezer akte is f 1 500 000 van het maatschappelijk kapitaal geplaatst.

Het bestuur der vennootschap zal 500 optie-certificaten elk voor een aandeel van f 1000 kunnen uitgeven, waarin bepaald zal worden dat elke houder van zulk een certificaat binnen 6 jaar na heden het recht zal hebben tegen teruggave van een optie-certificaat en tegen betaling van f 1000 een aandeel in de vennootschap te ontvangen.

Indien na afloop van dien termijn van 6 jaar niet alle aandeelen door de optie-certificaathouders zijn overgenomen, zullen de overgebleven aandeelen kunnen worden uitgegeven aan derden.

De vergadering van aandeelhouders zal op voorstel van het bestuur beslissen of tot die uitgifte zal worden overgegaan en zal, indien daartoe besloten wordt, door het bestuur worden vastgesteld het tijdstip en de wijze van deze uitgifte en den koers daarvan, die niet beneden pari zal mogen zijn.

De bij deze niet genomen aandeelen moeten zijn geplaatst uiterlijk 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, tot het aanvragen waarvan commissarissen hierbij gemachtigd worden, zonder nadere beslissing van de algemeene vergadering.

Bij uitgifte van ongeplaatste aandeelen hebben de bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelname met in-

achtneming van de rechten der houders van optie-certificaten. Dit recht van voorkeur zal kunnen worden uitgeoefend in verhouding van het in ieders bezit zijnde aantal aandeelen.

De vergadering van aandeelhouders beslist over de bestemming van het avans, door uitgifte van aandeelen boven pari verkregen.

## Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen worden geteekend door den directeur en door een commissaris.

Art. 6. Indien aandeelen verloren mochten zijn geraakt, kan de directeur met machtiging van de commissarissen daarvan duplicaatbewijzen afgeven onder zoodanige waarborgen als de directeur en de commissarissen in elk voorkomend geval zullen vorderen. De kosten, vallende op de maatregelen, die te dien opzichte zullen worden genomen, komen ten laste van den aandeelhouder, die de duplicaat-bewijzen heeft aangevraagd.

## Storting.

Art. 7. De volstorting op de geplaatste aandeelen zal geschieden onmiddellijk na aanvrage van den directeur, voor zoover deze volstorting niet bij inbreng is geschied.

De volstorting kan geschieden door inbreng van onroerende en van roerende zaken, vergunningen, concessiën of rechten, aan de inbrengers toebehoorende, zulks onder de bepalingen, vast te stellen bij afzonderlijke overeenkomst tusschen den directeur en de commissarissen der vennootschap eenerzijds en de inbrengers anderzijds aan te gaan, waarbij tevens de waarde wordt bepaald, waarvoor de in te brengen goederen zullen strekken als storting op de aandeelen, waarvoor door de inbrengers in deze vennootschap is deelgenomen.

Art. 8. Indien een aandeelhouder in gebreke blijft de storting op zijne aandeelen of zijn aandeel binnen den gestelden termijn te voldoen, zal hij worden gesommeerd om binnen 8 dagen alsnog zijne verplichting na te komen.

Wordt de storting alsdan niet voldaan, dan is de directeur gemachtigd het aandeel of de aandeelen waarop de storting

niet voldaan is, voor rekening van den in gebreke blijvenden aandeelhouder ter beurze van Amsterdam door eenen makelaar in fondsen, of in het openbaar te doen verkoopen, en zal de nalatige aandeelhouder jegens de vennootschap aansprakelijk zijn voor de schade, die de vennootschap door zijne nalatigheid geleden heeft, zonder ooit op eventueel te maken winst bij dien verkoop recht te hebben.

## Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van ten hoogste 7 en ten minste 3 commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit de personen, die, bij wijze van dubbeltallen voor elke vacature, door commissarissen voor de opengevallen betrekking worden aanbevolen, en wel wat de commissarissen betreft voor den tijd van 10 jaren, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering om de benoemden te allen tijde bij gemotiveerd besluit te ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, wordt bij deze benoemd tot directeur de heer Jan Carel Matthes, voornoemd, en worden benoemd tot commissarissen, de heeren: Robert Murray Bell, koopman, wonende te Londen; August Johannes Doorman, secretaris-generaal van het Ministerie van Oorlog, wonende te 's Gravenhage; jhr. mr. Roelof van Lennep, directeur van de Tarakan Petroleum Maatschappij, wonende te 's Gravenhage; Walter Maclachlan, directeur van naamlooze vennootschappen, wonende te Londen; Hendrik Arnoldus Matthes, koopman, wonende te Amsterdam; the Honorable Amyas Stafford Northcote, directeur van naamlooze vennootschappen, wonende te Londen; Ernst Scherling, koopman, wonende te Hamburg.

Deze commissarissen hebben zitting voor 10 jaren, behoudens het in dit artikel hierboven bepaalde.

Art. 10. Aan den directeur is onder toezicht van commissarissen de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. De vennootschap wordt in en buiten rechten door hem vertegenwoordigd. De stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door den directeur geteekend.

Indien de in deze vennootschap ingebrachte vergunning of de daarvoor in de plaats te komen concessie of concessies, of vergunningen of concessies die de maatschappij in het vervolg alsnog mocht verkrijgen, aan derden mochten worden ver-

huurd of overgedragen bij eene overeenkomst waarbij deze vennootschap zich een royalty of andere soortgelijke vergoeding mocht bedingen, dan zal de royalty of vergoeding, die oorspronkelijk bedongen was, niet kunnen worden verminderd, noch achterstallige termijnen daarvan kunnen worden kwijtgescholden, noch eenige verandering kunnen worden bewilligd in den grondslag waarop die royalty of vergoeding wordt berekend, dan met toestemming van 4/5 van de stemmen der tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders in eene vergadering, expresselijk bijeengeroepen om een daartoe strekkend voorstel te behandelen.

De naamlooze vennootschap kan in Nederlandsch-Indië, speciaal op het eiland Sibetik, worden vertegenwoordigd door eenen vertegenwoordiger, die door den directeur, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, mits onder goedkeuring van commissarissen, wordt aangesteld.

De vertegenwoordiger moet bevoegd zijn om verblijf te houden binnen het gewest of de gewesten waar de opsporing of ontginning moet geschieden.

Art. 11. De directeur behoeft de goedkeuring van commissarissen voor:

1. de benoeming en het ontslag van geëmployeerden, wier jaarlijksch salaris de som van f 2000 te boven gaat;

2. de wijze van belegging van gelden;

3. het aanschaffen van machinerieën en gereedschappen, wanneer een en ander de som van f 10 000 te boven gaat;

4. het opnemen van gelden;

5. het aanvangen van procedures en het aangaan van dadingen;

6. het aanvragen of overnemen van vergunningen tot onderzoek of van concessiën;

7. het vervreemden of bezwaren van vergunningen, concessiën of onroerende zaken der vennootschap.

De goedkeuring der algemeene vergadering wordt vereischt voor het aangaan van geldleeningen tegen uitgifte van obligatiën.

Art. 12. De directeur geniet, onverminderd het aandeel in de overwinst, in art. 21 genoemd, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen, wordt bepaald.

Dat voor den bij deze akte benoemden directeur wordt vastgesteld in eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Art. 13. De in art. 10 genoemde vertegenwoordiger ont-

vangt zijne instructie en volmacht van den directeur, die deze in overeenstemming met commissarissen vaststelt.

Art. 14. De directeur heeft het recht om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, en mits onder goedkeuring van commissarissen, een gemachtigde aan te stellen, om hem voor het geval van ziekte en afwezigheid tijdelijk te vervangen.

Art. 15. De directeur kan door commissarissen in zijne functie worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht, binnen eene maand na die schorsing, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en zal worden beraadslaagd en beslist, of de geschorste directeur al dan niet zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

Wanneer tot ontslag van den directeur besloten wordt, heeft deze geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van zijn ontslag en verliest hij alle aanspraak op de overwinst over het jaar waarin hij ontslagen is. De vennootschap is in dat geval tot geene schadevergoeding hoegenaamd verplicht.

Art. 16. Bij schorsing van den directeur, zoomede in geval van vacature in de betrekking van directeur, zullen de commissarissen met inachtneming van het bepaalde in art. 9, tijdelijk in de waarneming daarvan voorzien, en kunnen zij een hunner daarmede belasten.

Art. 17. Voor het geval van vacature in de betrekking van directeur, zullen commissarissen met inachtneming van het bepaalde in art. 9, zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 maanden na het ontstaan daarvan, eene algemeene vergadering bijeenroepen, om die vacature aan te vullen.

Commissarissen.

Art. 18. Commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van den directeur. Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en bovendien uit of buiten hun midden een secretaris. Zij hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren, werkplaatsen en terreinen en het recht inzage van boeken, bescheiden en de kas te nemen. Zij kunnen uit hun midden een of meer gedelegeerden benoemen, om het dagelijksch toezicht te houden op den directeur of den vertegen-

6

woordiger, en al of niet uit hun midden een technisch adviseur aanstellen.

Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter, 2 commissarissen, of de directeur dit noodig achten. Zij genieten voor hunne bemoeiingen een aandeel in de winst en bovendien, behalve restitutie van reiskosten, een presentiegeld door commissarissen te bepalen.

De directeur is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, zoo dikwijls hij daartoe door hem wordt uitgenoodigd en alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te geven.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden door hunnen secretaris notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door den voorzitter en den secretaris, en ook door den directeur, als hij ter vergadering aanwezig was, worden geteekend.

Om in eene vergadering van commissarissen een geldig besluit te kunnen nemen, zullen daarvoor ten minste de helft der commissarissen moeten tegenwoordig zijn.

Art. 19. Bij vacature in het college van commissarissen wordt daarin desgewenscht voorzien in de eerstvolgende jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het bepaalde in art. 9.

Mocht bij het ontstaan van eene vacature het college van commissarissen uit minder dan 3 leden bestaan, zoo wordt binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature eene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, om in die vacature te voorzien.

## Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, behalve het eerste jaar, dat loopt van het begin dezer vennootschap tot 31 December 1913.

Jaarlijks op 31 December, voor het eerst ultimo December 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten, en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem uiterlijk 1 Juni daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden ter beoordeeling moeten worden aangeboden aan commissarissen.

Dezen zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een prae-advies uitbrengen. De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeel-

houders tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur en van commissarissen voor het beheer en het toezicht over het afgeloopen jaar door hen gevoerd en gehouden.

Art. 21. Jaarlijks wordt eerst zoodanige som op de bezittingen der vennootschap afgeschreven als de directeur en de commissarisen zullen bepalen.

Van de winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt te zijn gemaakt, wordt eerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 6 pct. over het bedrag hunner aandeelen, of wel de geheele winst, indien die slechts 6 pct. of minder bedraagt.

Van de overblijvende winst komt:
10 pct. aan den directeur;
25 pct. aan de commissarissen;
65 pct. aan aandeelhouders.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft die rekening daarvoor belast, en zal in de volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt vóórdat dit nadeelig saldo is aangezuiverd.

Art. 22. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan in de in art. 27 gemelde dagbladen.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren na hare betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard.

## Vergaderingen.

Art. 23. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam. Zij worden door den directeur vooraf aangekondigd op de wijze, in art. 27 vermeld.

De eerste aankondiging moet minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering geschieden.

Om recht te hebben tot het deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen ten minste 3 dagen vóór den dag der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse, bij de oproeping te vermelden, en wel tegen een reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en de winst-en-verliesrekening met het praeadvies van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld zoowel de voorstellen, door den directeur en door commissarissen te doen, als die, welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 24. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de commissarissen dit noodig achten, en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende ten minste 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van zoodanig verzoek door den directeur moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, beleggen en in het praesidium en het secretariaat daarvan kunnen voorzien.

Art. 25. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen of, bij zijne verhindering, door een der andere commissarissen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den secretaris van commissarissen notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering, den secretaris en 2 der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe onmiddellijk na de opening der vergadering door den voorzitter worden uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 26. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in de artt. 10 en 28, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende, gesloten briefjes. Stemming over zaken geschiedt mondeling. Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Voor elk aandeel en elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen wordt 1 stem uitgebracht. Niemand mag echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

### Kennisgevingen.

Art. 27. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door eens herhaalde advertentiën, met tusschenruimte van ten minste 4 dagen, te plaatsen in 2 te Amsterdam verschijnende dagbladen.

### Wijziging der statuten.

Art. 28. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischt kapitaal wordt vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot ten minste 3 en ten hoogste 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

## Ontbinding, liquidatie.

Art. 29. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

De liquidateuren zullen de aandeelhouders het hun toekomende voldoen bij aanmelding binnen 3 maanden na de goedkeuring der liquidatie-rekening. Het dan nog in kas zijnde voor niet opgekomen aandeelhouders zal door hen in bewaring worden gesteld ter plaatse en op de wijze, als zij zullen raadzaam vinden, doch buiten hun verantwoordelijkheid tegenover later opkomende aandeelhouders. Indien binnen 5 jaar na de goedkeuring der liquidatie-rekening de niet opgekomen aandeelhouders zich niet bij de liquidateuren hebben aangemeld, zullen deze aandeelhouders geen recht meer op uitkeering kunnen doen gelden. Het bedrag zal dan verdeeld worden tusschen de dan aan de liquidateuren bekende aandeelhouders en zullen de liquidateuren door die afgifte volkomen zijn gedechargeerd.

## Slotbepaling.

Art. 30. De kosten van oprichting dezer vennootschap zijn te haren laste.

Partijen kiezen domicilie ten kantore van den bewaarder dezer akte.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut is verleden te Amsterdam, op datum en in tegenwoordigheid als boven.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) H. A. Matthes, J. C. Matthes; P. C. Böhm, P. van Bruinisse, I. Th. Zur Mühlen, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 December 1912, deel 279, folio 136 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

5 Dec. 1912
n°. 36.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 December 1912, 1ste afd. B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sibetik Petroleum Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 5 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# Nº. 97.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Spabro", te Amsterdam.

Heden, 17 December 1912, verschenen voor mij, Constant François Joseph Brands, notaris te Amsterdam, de heeren:
Cornelis Broerse jr., bouwkundige, en
Nicolaas Broerse Wzn., timmerman,
beiden wonende te Amsterdam,
die verklaarden met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de navolgende bepalingen:

Naam, zetel, doel.

Art. 1. De vennootschap, genaamd: Bouwmaatschappij „Spabro", is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van in Nederland liggende onroerende goederen, zoowel door middel van bebouwing, verhuring, verkoop, ruiling, inbreng en verhypothekeering, als op iedere andere wettige wijze, het aanvaarden en uitgeven van gronden in erfpacht, het aangaan van geldleeningen, zoowel ten bate als ten laste der vennootschap, het mede-oprichten van, alsook het deelnemen in andere maatschappijen of vennootschappen, en verder alles te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel en den werkkring der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 2. De vennootschap neemt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op heden en eindigt 31 December 1975.

Minstens 6 maanden vóór het afloopen van dit tijdsbestek kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding ten bepaalden tijde, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan voor de verlenging van den duur der vennootschap nog mocht worden vereischt.

## Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 5000, verdeeld in 40 aandeelen, elk groot f 125. Voorloopig zijn 15 aandeelen geplaatst, welke geheel zijn volgestort. De overige aandeelen dienen te worden geplaatst binnen 10 jaar na het verlijden van deze akte van oprichting, doch de directie kan, indien dit noodig mocht blijken en na machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders, tot verlenging van dien termijn besluiten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan voor de verlenging van dien termijn nog mocht worden vereischt.

De uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen zal echter nimmer beneden den parikoers mogen plaats hebben.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie en het college van commissarissen.

Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat driemaal van 3 tot 3 maanden herhaaldelijk aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats gehad, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of, zoo verzet is gedaan, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de uitgifte der duplicaten verliezen de stukken, in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voorts, komen voor rekening van den aanvrager.

## Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen

aan eene directie, bestaande uit één of meer directeuren, onder toezicht van een college van commissarissen.

Waar in deze akte wordt gesproken van ,,directie" of ,,college van commissarissen", worden daarmede bedoeld ,,de directeur" of ,,de commissaris", indien de directie of het college van commissarissen uit 1 directeur of 1 commissaris bestaat en worden daarmede bedoeld ,,de directeuren te zamen" of ,,de commissarissen te zamen", indien er meer directeuren of commissarissen zijn.

Art. 8. De directie en het college van commissarissen worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die haar of een hunner te allen tijde kan ontslaan.

Voor de eerste maal wordt de directie en het college van commissarissen benoemd in eene onmiddellijk na het passeeren dezer akte van oprichting te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, op welke vergadering niet toepasselijk zullen zijn de bepalingen omtrent het oproepen van vergaderingen en het ter visie leggen der punten van behandeling.

Art. 9. De directie geniet eene belooning, door het college van commissarissen vastgesteld.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden welke tot het beheer der vennootschap en de uitoefening van het bedrijf behooren.

Voor het aangaan van geldleeningen behoeft de directie echter de goedkeuring van het college van commissarissen.

Art. 11. Het college van commissarissen is bevoegd tot schorsing van de directie en moet in dit geval binnen 14 dagen eene aandeelhoudersvergadering bijeenroepen, waarin, de geschorste gehoord of althans behoorlijk opgeroepen zijnde, de schorsing wordt opgeheven of tot ontslag wordt overgegaan.

Deze vergadering kan voorts naar aanleiding der schorsing zoodanige besluiten nemen, als zij noodig oordeelt.

Art. 12. Bij ontstentenis van de directie wordt het beheer tijdelijk door het college van commissarissen gevoerd.

## Balans en winst.

Art. 13. Het boekjaar eindigt op ultimo December van elk jaar. De eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1913. Binnen 2 maanden na het einde van

elk boekjaar zal de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring der aandeelhouders worden onderworpen.

Op deze vergadering brengt het college van commissarissen advies uit over de balans en winst-en-verliesrekening. Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algeheele décharge aan de directie voor alles wat blijkens de gehouden boeken in het afgeloopen jaar is verricht, en het college van commissarissen voor het gehouden toezicht.

Art. 14. Van de winst welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door het college van commissarissen, en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve om daaruit buitengewone onkosten te betalen.

Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd, zoodra en zoolang het bedraagt 50 % van het kapitaal der vennootschap. Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 % van het door hen gestorte kapitaal; het dan resteerende wordt verdeeld als volgt: aandeelhouders 75 %, de directie 15 % en het college van commissarissen 10 %.

Art. 15. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden, welke na verloop van 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 16. De algemeene vergaderingen worden, onder leiding van het college van commissarissen of één harer leden gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1914, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directie of het college van commissarissen of een harer leden dit noodig acht, of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het met schriftelijke opgaaf van redenen vragen aan de directie.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering door de directie opgeroepen, door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad, of bij circulairebrieven, indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 17. De punten in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering te Amsterdam, ter plaatse daartoe door de directie aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter visie liggen. Geen andere punten komen ter beslissing dan die op de voorschreven wijze ter visie hebben gelegen.

Art. 18. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 19. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 20. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Benoeming van personen geschiedt schriftelijk volgens de gewone regelen van het stemrecht, bij de Kieswet vastgesteld.

## Wijziging in de voorwaarden, ontbinding.

Art. 21. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 22. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald, of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 21 is bepaald.

## Slotbepalingen.

Art. 23. Bij liquidatie der vennootschap zal, na afbetaling van het geheele kapitaal, van het overschietende worden genoten door:

de aandeelhouders 75 %;
de directie 15 %;
het college van commissarissen 10 %.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp is verleend bij besluit van 5 December 1912 n°. 36, zijnde een uittreksel van gemeld besluit aan deze minute vastgehecht.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut opgemaakt is verleden te Amsterdam, ten tijde in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Adam van Tooren, makelaar, en Johannes Gerardus Helmers, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, beiden als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) C. Broerse jr., N. Broerse Wzn.; A. van Tooren, J. G. Helmers, C. F. J. Brands, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 December 1912, deel 278, folio 99 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

5 Dec. 1912 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen.

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Spabro", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 5 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E R. H. REGOUT.

# N°. 98.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Javaplein", te Amsterdam.

Op 27 November 1912 zijn voor mij, Anthon Diederich Stumphius, notaris ter standplaats Amsterdam, verschenen de heeren:

1. Johannes Ruurd Veldman, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Rustenburgerstraat 116*a*;

2. Ruurd Veldman, timmerman, wonende te Amsterdam, Rustenburgerstraat 213.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 13 November 1912 n°. 29, van welk ontwerp een exemplaar en van welk Koninklijk besluit een desbetreffend uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap in welker kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant sub 1 voor 4 aandeelen, en
door den comparant sub 2 voor 4 aandeelen,
te zamen voor 8 aandeelen.

De comparanten hebben voor die naamlooze vennootschap vastgesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is genaamd: Naamlooze Vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Javaplein".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De naamlooze vennootschap heeft ten doel:
het koopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen van

onroerende zaken in Nederland gelegen, het verkoopen, ruilen of op andere wijze vervreemden, het bezwaren met hypotheek of met andere zakelijke rechten, van zoodanige onroerende goederen, het stichten van gebouwen op gronden der naamlooze vennootschap, het deelnemen in andere bouwmaatschappijen, die hetzelfde doel beoogen, en verder het verrichten van al hetgeen, wat met een en ander in verband staat en strekken kan tot voorbereiding of bevordering der exploitatie van zoodanige onroerende zaken.

### Duur.

Art. 3. De naamlooze vennootschap neemt een aanvang zoodra deze akte is verleden en voldaan is aan het vereischte, gesteld in art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Zij eindigt op 31 December 1950. Zij kan ook voor laatstgenoemden datum worden ontbonden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 21 gemeld.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1950, moet worden beraadslaagd en besloten omtrent de verlenging van den duur der naamlooze vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

### Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der naamlooze vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500.

De storting op de aandeelen, waarvoor is deelgenomen, moet geschieden binnen 14 dagen na het verlijden dezer akte.

De resteerende 12 aandeelen moeten binnen 10 jaren na den dag van aanvang dezer naamlooze vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, met Koninklijke bewilliging op aanvrage van den directeur. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan op de wijze bij art. 21 bepaald, besluiten tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, onder voorbehoud, dat de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, wordt verkregen.

### Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts een eigenaar.

Art. 6. Voor verloren of vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons, kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaat-bewijzen, dezelfde nummers dragende als de verloren of vermiste, worden uitgereikt, wanneer van het verliezen of vermissen, ten genoegen van den directeur der naamlooze vennootschap blijkt.

De directeur kan, zoo hij dit noodig oordeelt, bekendmakingen dienaangaande, door middel van door hem te bepalen nieuwsbladen, doen plaats hebben en alle maatregelen nemen, die hij ter dekking zijner verantwoordelijkheid noodig of wenschelijk acht.

De kosten van bekendmakingen en van de nieuwe bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons, komen ten laste van den aanvrager.

Het zal aan den directeur in elk geval vrijstaan, bij de afgifte der nieuwe stukken voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de stukken teruggevonden mochten worden.

Na verloop van 5 jaren sedert de afgifte der duplicaat-bewijzen, zonder dat de houders der oorspronkelijke bewijzen van hunne rechten hebben doen blijken, zullen de oorspronkelijke bewijzen en derzelver dividendbewijzen waardeloos zijn en wordt de zekerheidsstelling opgeheven.

Beschadigde aandeelen, dividendbewijzen of talons zullen, op schriftelijke aanvrage der eigenaren, op hunne kosten door nieuwe kunnen vervangen worden.

## Bestuur.

Art. 7. De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door een directeur.

De directeur wordt aangesteld en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om den directeur te allen tijde te schorsen of te ontslaan, doch met inachtneming dezer statuten.

Een besluit tot schorsing of ontslag van den directeur kan slechts worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin de directeur moet worden gehoord en hem gelegenheid tot verdediging moet worden gegeven en in welke vergadering minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen. Is dit getal aandeelen niet in de algemeene vergadering vertegenwoordigd, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over zoodanige schorsing of zoodanig ontslag een besluit kan worden genomen.

Met afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal bij deze tot directeur benoemd de heer Johannes Ruurd Veldman, voornoemd.

## Directeur.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap zoo in als buiten rechte en is, met inachtneming der bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen, zoo van beheer als eigendom, die tot het doel der vennootschap behooren, zonder dat een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig is.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend. Den directeur is opgedragen het financieel beheer en de technische leiding der naamlooze vennootschap.

Hij zorgt voor goede boekhouding, benoemt, schorst en ontslaat het personeel, regelt de bezoldiging daarvan en bewaart het archief en de fondsen der naamlooze vennootschap. Hij zorgt voor de verzekering van de eigendommen en de bezittingen der naamlooze vennootschap, voor de bedragen door hem vastgesteld, alsmede voor het behoorlijk onderhoud dier zaken.

Art. 9. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 10. De directeur geniet een salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders jaarlijks vast te stellen. Voor de eerste maal geschiedt die vaststelling in de vergadering van oprichters, onmiddellijk na het verlijden der akte te houden.

Wordt de directeur door de algemeene vergadering van aandeelhouders ontslagen, dan zal hem slechts worden uitbetaald, zijn vast salaris tot aan den dag van zijn ontslag, terwijl hij geene aanspraak zal kunnen maken op zijn aandeel in de winst over het loopende jaar, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

## Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het boekjaar vangt aan 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar. Jaarlijks worden, per 31 December, voor het eerst per 31 December 1913, de boeken der naamlooze vennootschap afgesloten en zoo spoedig mogelijk door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans met de winst-en-verliesrekening worden van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders af, tot en met den dag vóór die vergadering toe, ten kantore der naamlooze vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in art. 15 genoemd, worden die balans en winst-en-verliesrekening aan de aandeelhouders ter vaststelling aangeboden.

De goedkeuring dier stukken door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot geheele décharge wegens alle handelingen gedurende het afgeloopen jaar door hem verricht.

Art. 12. Van de jaarlijksche zuivere winst wordt, na door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen afschrijvingen, eerst 5 pct. aan de aandeelhouders over het bedrag van het door hen gefourneerd kapitaal uitgekeerd.

Van het overblijvende wordt eene door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen som in het reservefonds gestort, tot dit bereikt zal hebben een maximum van f 10 000.

Van hetgeen daarna overblijft komt 20 pct. aan den directeur en 80 pct. aan de aandeelhouders.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze in art. 16 genoemd.

De uitkeering van dividend geschiedt tegen intrekking van het dividendbewijs.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaar-

stelling niet is beschikt, zijn ten bate der naamlooze vennootschap vervallen, en worden gebracht op de winst-en-verliesrekening.

### Reservefonds.

Art. 13. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen.

Het reservefonds wordt door den directeur afzonderlijk beheerd en afzonderlijk belegd.

De interesten welke het reservefonds afwerpt, worden bij zijn kapitaal gevoegd, totdat het reservefonds het in art. 12 gemelde maximum van f 10 000 zal hebben bereikt.

Daarna worden de interesten, welke het reservefonds afwerpt, op de winst-en-verliesrekening gebracht.

Van het beheer en de belegging van het reservefonds wordt jaarlijks op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders door den directeur rekening en verantwoording gedaan.

Art. 14. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmede belast en wordt in een volgend jaar geen dividend uitgekeerd, zoolang het nadeelig saldo dier rekening niet vooraf is aangezuiverd.

### Vergaderingen.

Art. 15. Jaarlijks wordt te Amsterdam, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der naamlooze vennootschap, gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. de som bepaald voor afschrijvingen bestemd;
4. de som bepaald, voor het reservefonds bestemd;
5. het salaris van den directeur vastgesteld;
6. het dividend vastgesteld;
7. behandeld en beslist zoowel over de voorstellen, door den directeur te doen, als over die, welke eventueel door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door de aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk

8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der naamlooze vennootschap zijn ingediend.

De punten van behandeling moeten gedurende de week, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders voorafgaande, ten kantore der naamlooze vennootschap, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Slechts over de onderwerpen, die alzoo ter visie hebben gelegen, kunnen op de algemeene vergadering besluiten worden genomen.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, wanneer de directeur dit noodig acht of wanneer aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk en met opgave der te behandelen onderwerpen, het verzoek daartoe tot den directeur richten.

In dit laatste geval is de directeur verplicht de vergadering uiterlijk 1 maand na het inkomen van het verzoek te beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen bijeenroepen.

Art. 17. De oproepingen voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door den directeur minstens 14 dagen te voren door middel van eene advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

In buitengewone gevallen kunnen deze oproepingen op korteren termijn plaats hebben, ter beoordeeling van den directeur.

Art. 18. In alle vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid wordt verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen, op wien bij die herstemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, en over personen met ongeteekende gesloten briefjes.

Art. 19. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den directeur en bij zijne verhindering of ontstentenis door den oudsten aandeelhouder in jaren.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den directeur en den oudsten aandeelhouder in jaren, na goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders, worden onderteekend.

Art. 20. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag echter noch voor zich zelven ,noch als gemachtigde van andere aandeelhouders, meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich met inachtneming van het bepaalde in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, door schriftelijk gevolmachtigden, die echter zelven aandeelhouders moeten zijn, doen vertegenwoordigen.

Art. 21. Besluiten, houdende veranderingen in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór den tijd, waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene vergadering waarin zoodanige onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die alsdan nog mocht worden vereischt.

## Ontbinding, liquidatie.

Art. 22. Bij ontbinding dezer naamlooze vennootschap, zal de liquidatie der zaken geschieden door den directeur, die tijdens de ontbinding in functie was, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding, anders mocht worden beslist.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning bepaald door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van gerechtigden tot het maatschappelijk vermogen, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen van aandeelhouders in deze statuten is bepaald.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor den liquidateur.

De liquidatie-rekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af tot en met den dag voor die vergadering toe, ten kantore der ontbonden naamlooze vennootschap voor de gerechtigden tot het maatschappelijk vermogen ter visie liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag der goedkeuring af, ter beschikking van die gerechtigden.

De boeken en bescheiden der ontbonden naamlooze vennootschap blijven onder berusting van den liquidateur of van eene instelling door hen onderling aan te wijzen.

Art. 23. Alle kosten der oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn voor hare rekening.

De comparanten en de getuigen zijn mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij, notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Abraham Maarten de Wijn, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, en Ferdinand Johannes Both, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. R. Veldman, R. Veldman; A. M. de Wijn, F. J. Both, Stumphius, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 December 1912, deel 279, folio 117 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Nov. 1912 n°. 29. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Javaplein”, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

’s Gravenhage, 13 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 99.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene IJzererts Maatschappij, te Nijmegen.

Op 19 December 1912 verschenen voor mij, Theodoor George ten Pol, notaris in het arrondissement Arnhem, ter standplaats Nijmegen, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Jacobus Aloysius Johannes Kneppers, zonder beroep, en
2. Johannes de Bruyn, koopman, beiden te Nijmegen.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 10 December j.l. n°. 43, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, welke zullen uitmaken de ook voor latere deelnemers bindende statuten der vennootschap, te weten:

Naam, zetel, doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Algemeene IJzererts Maatschappij.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Nijmegen en wordt aangegaan voor een tijdperk van 30 jaar, te rekenen, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, van af heden, behoudens verlenging van dit tijdperk, ingevolge besluit van de algemeene vergadering.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het winnen van en het drijven van handel in ijzererts, ijzeraarde en alle andere middelen voor gaszuivering, met alles wat in den meest uitgebreiden zin des woords kan gerekend worden daartoe te behooren.

Art. 4. Het boekjaar loopt van primo Januari tot ultimo December van elk jaar, terwijl de boeken voor de eerste maal zullen worden afgesloten op 31 December 1913.

## Kapitaal. Aandeelen.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 200 000, verdeeld in 2 seriën van 100 aandeelen van f 1000, waarvan zijn geplaatst 40 aandeelen der eerste serie.

De overige aandeelen zullen op het tijdstip en de voorwaarden (mits niet beneden pari) door de algemeene vergadering te bepalen, worden uitgegeven, terwijl zij alle zullen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na de dagteekening dezer akte, alles onverminderd de verlenging van dezen termijn ingevolge besluit der algemeene vergadering, overeenkomstig de wet.

Om voor deze aandeelen als aandeelhouder te kunnen worden toegelaten, heeft men de toestemming noodig der algemeene vergadering, die niet wordt gegeven dan met eene meerderheid van minstens 7/8 der geldig uitgebrachte stemmen.

Art. 6. Op de aandeelen der eerste serie moet binnen 14 dagen na de dagteekening dezer akte 10 % worden gestort en op de later te plaatsen aandeelen aanstonds evenveel als op de thans reeds geplaatste, zijnde die der eerste serie, dan moet zijn gestort.

Verdere stortingen geschieden ingevolge besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders binnen eene maand na daartoe door de directie gedane aanschrijving. Elke storting wordt op de aandeelen aangeteekend en door den directeur en 2 commissarissen geteekend.

Art. 7. De aandeelhouder, die in gebreke blijft de gevorderde storting te voldoen, wordt daartoe aangemaand. Indien binnen 14 dagen na die aanmaning geen betaling is gevolgd, heeft de vennootschap de bevoegdheid elk aandeel, waarop de gevorderde storting niet heeft plaats gehad, te annuleeren en vervalt dientengevolge het daarop gestorte bedrag aan de vennootschap, zonder dat voor een of ander 's rechters tusschenkomst wordt vereischt, terwijl de vennootschap bovendien op in gebreke gebleven aandeelhouder de schade, die zij mocht hebben geleden, kan verhalen.

In de plaats van het geannuleerde kan een nieuw aandeel komen, dat van hetzelfde nummer voorzien is als dat ter vervanging waarvan het strekt en ter onderscheiding een bijzonder kenmerk draagt. Van de annuleering wordt, met vermelding van nummers en vroegeren eigenaar, aankondiging gedaan.

Alles onverminderd het recht van de vennootschap om den

aandeelhouder, die zijne verplichtingen tot storting niet is nagekomen, in rechten te vervolgen.

Art. 8. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en 2 leden van den raad van commissarissen. De vennootschap houdt een register, waarin de aandeelen worden ingeschreven met vermelding hunner eigenaren.

Art. 9. De eigendom van 1 of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting, tot de reglementen der vennootschap en tot de besluiten, vastgesteld door de krachtens deze akte bevoegde machten.

Art. 10. Wenscht een aandeelhouder zich van zijne aandeelen te ontdoen, dan is hij verplicht al zijne aandeelen aan zijne mede-aandeelhouders ten verkoop aan te bieden. Die aanbieding geschiedt door eene mededeeling aan den directeur, bevattende het aantal aandeelen en den prijs welke verlangd wordt. Binnen 2 maanden na die mededeeling belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de ten verkoop aangeboden aandeelen aan de meest biedenden der aandeelhouders worden aangeboden.

Art. 11. Geene overdracht van aandeelen zal kunnen geschieden zonder voorafgaande goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor welke goedkeuring wordt vereischt minstens 7/8 der ter vergadering geldig uitgebrachte stemmen. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege den aandeelhouder en den nieuwen verkrijger geteekend. Bovendien wordt van elke overdracht op het bewijs van aandeel zelf eene aanteekening gesteld, die door de 2 commissarissen en den directeur wordt onderteekend.

Bij overlijden van een aandeelhouder of ontbinding eener firma zijn de gezamenlijke eigenaren der betrekkelijke aandeelen verplicht hunne aandeelen binnen 3 maanden na het overlijden of de ontbinding te doen overschrijven op één van hen of op een nieuwen verkrijger, ten genoegen van de algemeene vergadering, op de wijze als bij dit artikel is bepaald, met dien verstande, dat het betrekkelijke besluit der algemeene vergadering moet worden genomen met eene meerderheid van minstens 7/8 der geldig uitgebrachte stemmen. De gezamenlijke eigenaren van een aandeel kunnen de rechten in deze akte toegekend niet anders uitoefenen dan door één hunner, door hen gezamenlijk aan te wijzen.

Bestuur. Toezicht.

Art. 12. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, welke onder toezicht staat van den raad van commissarissen.

Art. 13. De directeur wordt telkens aangesteld voor een tijdvak van 10 jaren, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering den directeur te allen tijde te ontslaan.

Art. 14. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zoover zijne bevoegdheid niet bij deze akte is beperkt. De directeur is bevoegd om, behoudens zijne verantwoordelijkheid en met toestemming van den raad van commissarissen, één of meerdere procuratiehouders aan te stellen.

Art. 15. De directeur kan geen onroerende zaken koopen, verruilen of verkoopen en geen roerende of onroerende zaken bezwaren dan met toestemming van den raad van commissarissen. Voor het aangaan van andere overeenkomsten, hoe ook genaamd, behoeft hij eveneens de toestemming van den raad van commissarissen, indien het voorwerp van zulke overeenkomsten de som van f 10 000 te boven gaat.

Art. 16. De directeur kan aan schuldenaren der vennootschap geene kwijting geven, voor zoover de schulden, waarvan of waarop wordt gekweten, meer bedragen dan f 10 000, dan bijgestaan door een commissaris, van welken bijstand door mede-onderteekening moet blijken.

Art. 17. De directeur kan, met opgaaf van redenen, in zijne betrekking worden geschorst bij besluit van den raad van commissarissen; uiterlijk binnen 6 weken na het nemen van een zoodanig besluit wordt door den raad van commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin den geschorste gelegenheid zal worden gegeven in zijn belang te worden gehoord. De algemeene vergadering van aandeelhouders besluit omtrent de al of niet opheffing der schorsing. Indien de in dit artikel voorgeschreven vergadering niet binnen den gestelden tijd is belegd, vervalt de schorsing.

Tot ontslag van den directeur kan slechts worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Indien dit gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt eene week later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, tot het ontslag kan worden besloten. Geen besluit tot ontslag van den directeur kan worden genomen

zoo niet ten minste 7/8 gedeelten van het getal ter vergadering geldig uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaren.

Art. 18. Door den raad van commissarissen zullen de bijzonderheden omtrent de positie van den directeur worden geregeld.

Art. 19. Bij ontstentenis van den directeur voorziet de raad van commissarissen naar eigen goeddunken in de vervulling der betrekking tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering.

Art. 20. De directeur geniet, behalve zijn aandeel in de winst, genoemd in de artt. 34 en 39, eene jaarlijksche bezoldiging, telkens voor den duur zijner benoeming door de algemeene vergadering vast te stellen.

Art. 21. De raad van commissarissen bestaat uit minstens 3 leden, uit de aandeelhouders te kiezen. Zij worden door de algemeene vergadering telkens voor 10 jaren benoemd. Zij kunnen niet anders ontslagen worden dan op de wijze als voor het ontslag van den directeur in de laatste alinea van art. 17 bepaald.

Commissarissen genieten geen andere vergoeding dan het hun in artt. 34 en 39 toegekende aandeel in de winst, benevens terugbetaling van de door hen ten behoeve der vennootschap gemaakte reis- en verblijfkosten.

Indien eene naamlooze vennootschap of vennootschap onder eene firma aandeelhouder is, heeft zij als zoodanig het recht een der directeuren of commissarissen harer vennootschap resp. een der vennooten harer firma aan te wijzen voor eene benoeming tot commissaris, als in de eerste alinea van dit artikel bedoeld.

Art. 22. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen van den directeur. Zijne leden hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor en opslagplaatsen der vennootschap en het recht om inzage van de boeken, bescheiden, correspondentie en kas te nemen. De raad van commissarissen is mede bevoegd een accountant voor rekening der vennootschap met de geregelde contrôle der boeken en/of het opmaken der balans te belasten. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris en vergadert zoo dikwijls de voorzitter en 2 der andere leden dit noodig oordeelen.

De vergaderingen van den raad worden te Nijmegen of in eene door den voorzitter aan te wijzen plaats in Nederland gehouden. De directeur is gehouden de vergadering van com-

missarissen bij te wonen,zoo deze zulks verlangt, en alle verlangde inlichtingen te verstrekken. De raad besluit bij meerderheid van stemmen der tegenwoordige leden; indien de stemmen staken, is het voorstel verworpen. Geene besluiten kunnen worden genomen dan in eene vergadering, waarin minstens de helft der commissarissen tegenwoordig is.

Van het verhandelde in eene vergadering van den raad worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door den voorzitter en den secretaris geteekend worden.

Bij ontstentenis van den voorzitter en/of den secretaris wordt hij of worden zij vervangen door den oudste of de oudsten in jaren der aanwezige leden, met dien verstande, dat bij ontstentenis van den voorzitter en secretaris beiden, de oudste in jaren den voorzitter vervangt.

Art. 23. De vennootschap wordt in alle rechtshandelingen en alle overeenkomsten met den directeur als zoodanig en/of in privé aan te gaan, vertegenwoordigd door den raad van commissarissen; ook in die gevallen, waarin de raad van commissarissen tot eene rechtshandeling besluit en de directeur aan dat besluit geen gevolg geeft.

Art. 24. Alle van den raad van commissarissen uitgaande stukken worden door den voorzitter en den secretaris geteekend. Waar de machtiging, medewerking of goedkeuring van den raad van commissarissen wordt vereischt, moet van die machtiging, medewerking of goedkeuring steeds schriftelijk blijken en kan als bewijs tegenover derden gelden de mede-onderteekening van de betrekkelijke akte door den voorzitter en den secretaris van den raad van commissarissen.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 25. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden in eene door commissarissen binnen Nederland gelegen aan te wijzen plaats, onder leiding van den president-commissaris, terwijl de secretaris van den raad van commissarissen tevens secretaris der algemeene vergaderingen is. De aandeelhouders worden daartoe minstens 14 dagen te voren per aangeteekenden brief onder vermelding der te behandelen onderwerpen door den directeur opgeroepen.

Art. 26. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt plaats uiterlijk in de maand April, voor de eerste maal in April 1913. Buitengewone algemeene vergaderingen zullen door den raad van commissarissen worden belegd, zoodra hij

dit noodig oordeelt, terwijl hij daartoe verplicht is indien de directeur of aandeelhouders, te zamen minstens vertegenwoordigende 1/10 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen punten, vorderen.

Indien eene algemeene vergadering gevorderd wordt, zal zij moeten belegd worden binnen eene maand, nadat het verlangen daartoe aan den raad van commissarissen zal zijn kenbaar gemaakt, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering wettig zullen kunnen bijeenroepen en bij afwezigheid van commissarissen in het presidium en het secretariaat zullen kunnen voorzien.

Art. 27. Op de algemeene vergaderingen kunnen voorstellen slechts dan in behandeling komen, indien zij minstens 7 dagen te voren schriftelijk bij den directeur zijn ingeleverd. De directeur is gebonden deze voorstellen binnen 2 dagen per aangeteekenden brief ter kennis van aandeelhouders te brengen.

Art. 28. Het bezit van 1 tot en met 5 aandeelen (mits dezelfde persoon daarvan houder zij) geeft recht op 1 stem; het bezit van 6 tot en met 10 aandeelen geeft recht op 2 stemmen; van 11 tot en met 15 aandeelen op 3 stemmen; van 16 tot en met 20 aandeelen op 4 stemmen; van 21 tot en met 25 aandeelen op 5 stemmen; van 26 en meer aandeelen op 6 stemmen; niemand mag echter meer dan 6 stemmen voor zich zelf uitbrengen. Iedere aandeelhouder welke ter vergadering aan de stemming wenscht deel te nemen, zal zijn naam en het getal zijner aandeelen op de presentielijst moeten teekenen.

Art. 29. De stemming omtrent zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes; niet of niet behoorlijk ingevulde briefjes (ter beoordeeling van den voorzitter der vergadering) worden van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken. Alle stemmingen geschieden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens de uitzonderingen in deze akte van oprichting vermeld.

Bij staking der stemmen omtrent zaken geschiedt herstemming, en bij herhaalde staking is het voorstel verworpen.

Bij staking van stemmen over personen geschiedt herstemming. Bij herhaalde staking zullen bij de derde stemming alleen die 2 namen in aanmerking komen, welke bij de laatst voorgaande stemming de meeste stemmen op zich vereenigden. Bijaldien meerdere personen hetzelfde aantal stemmen hebben verkregen, zal bij loting worden aangewezen welke 2 in herstemming zullen komen. Wordt dan ook geen volstrekte

meerderheid verkregen, dan beslist het lot. De minderheid, evenals de afwezigen, onderwerpen zich aan de genomen besluiten.

Van de algemeene vergaderingen worden notulen gehouden.

Art. 30. In de gewone algemeene vergaderingen brengt de directeur verslag uit over den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar en wordt de door den directeur overgelegde balans en winst-en-verliesrekening aan de beslissing der vergadering onderworpen.

In deze vergadering wordt op voorstel van commissarissen telken jare de waarde der aandeelen vastgesteld.

## Balans. Winstverdeeling.

Art. 31. Deze balans en winst-en-verliesrekening moeten jaarlijks vóór het einde van Maart aan den raad van commissarissen worden overgelegd. Deze laatste onderzoekt de stukken nauwkeurig en keurt ze al of niet voorloopig goed. De balans en winst-en-verliesrekening, al of niet voorzien van de voorloopige goedkeuring van den raad van commissarissen, worden gedurende 14 dagen vóór den dag der algemeene vergadering ten kantore der maatschappij ter visie gelegd van elk aandeelhouder.

Art. 32. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur en den raad van commissarissen tot volledige décharge wegens alle handelingen, in het afgeloopen boekjaar blijkens de boeken verricht.

Art. 33. Van hetgeen de balans aanwijst netto-winst te zijn, dat is de winst na aftrek van alle verliezen, onkosten, salarissen, loonen, huren, afschrijvingen en zoo voorts, wordt, voor zooverre deze toereikend blijkt te zijn, eerst door de aandeelhouders genoten 5 % over de storting op elk aandeel.

Art. 34. Hetgeen van de netto-winst, na aftrek van 5 % in het voorafgaande artikel vermeld, overblijft, wordt verdeeld als volgt:

7½ % aan den directeur;
2 % aan elk der leden van den raad van commissarissen;
de rest aan aandeelhouders.

Art. 35. De dividenden zijn betaalbaar ter plaatse door den raad van commissarissen aan te wijzen, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 14 dagen na de gewone algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Art. 36. De dividenden, welke niet binnen 5 jaren nadat

zij opvorderbaar waren geworden, zijn opgevraagd, vervallen ten bate der vennootschap.

Ontbinding vennootschap. Wijziging statuten.

Art. 37. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan ingevolge bepalingen der wet of dezer akte of krachtens het besluit der algemeene vergadering. Dit laatste besluit kan evenwel niet anders genomen worden dan in eene vergadering, waarin minstens de helft van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, met eene meerderheid van 7/8 der uitgebrachte stemmen.

Is in deze vergadering niet de helft van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd op een termijn van uiterlijk eene maand, waarvan onverwijld opnieuw kennis zal worden gegeven. In deze tweede vergadering kan echter het besluit tot ontbinding genomen worden met eene meerderheid van 7/8 der uitgebrachte stemmen, onverschillig welk deel van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 38. Bij ontbinding uit welke oorzaak ook, geschiedt de vereffening onder toezicht van den raad van commissarissen, door den directeur of door een liquidateur, ingevolge besluit der algemeene vergadering daartoe aangesteld. De liquidatierekening wordt op eene algemeene vergadering afgelegd en aan de goedkeuring dier vergadering onderworpen. Die goedkeuring brengt mede volledige décharge van de liquidateuren voor hunne daden en van den raad van commissarissen voor zijn toezicht.

Art. 39. Nadat in geval van liquidatie aan aandeelhouders het volle bedrag hunner stortingen op de aandeelen is uitgekeerd, wordt het alsdan overblijvende beschouwd als winst en ontvangen hiervan:

7½ % de directeur;
2 % ieder lid van den raad van commissarissen;
aandeelhouders de rest.

Art. 40. Na afloop der liquidatie zullen de uitkeeringen, waarover binnen 6 maanden na betaalbaarstelling niet is beschikt, worden gestort in de gerechtelijke consignatiekas en zullen de liquidateuren (of hunne plaatvervangers) door die storting ook voor de betaling zijn gekweten.

Art. 41. De bepalingen dezer akte blijven ook gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 42. De algemeene vergadering kan, behoudens inachtneming der voorschriften van de artt. 36 en 38 Wetboek

van Koophandel, met 7/8 der uitgebrachte stemmen verandering brengen in deze akte.

De comparanten en de nagenoemde getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Nijmegen ten kantore van mij notaris, op dag in maand en jaar in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Aloysius Johannes Cornelis van der Heyden, en Petrus Josephus Paulus van Mol, beiden candidaat-notaris, wonende te Nijmegen, en beiden als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) Jac. Kneppers, J. de Bruyn; ten Pol, notaris, A. J. C. v. d. Heyden, P. J. P. v. Mol.

Geregistreerd te Nijmegen 20 December 1912, deel 182, folio 26 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Dec. 1912 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene IJzererts Maatschappij, te vestigen te Nijmegen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 100.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Haarlemsche Bouwmaterialen Handel, te Haarlem.

Op den 18den December 1912 verscheen voor mij, Theodoor George ten Pol, notaris in het arrondissement Arnhem, ter standplaats Nijmegen, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Rutgerus Theodorus Lem, koopman, wonende te Nijmegen, commissaris der naamlooze vennootschap: Haarlemsche Bouwmaterialen Handel, gevestigd te Haarlem, mede kantoor houdende te Nijmegen.

De comparant verklaarde:

dat hij — blijkens aan deze akte vastgehecht uittreksel uit de notulen bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders van voormelde vennootschap, gehouden te Nijmegen 24 October 1912, werd gemachtigd om de in die vergadering voorgestelde en goedgekeurde wijzigingen in de statuten dier naamlooze vennootschap aan te brengen;

dat de statuten van voormelde vennootschap werden vastgesteld bij akte 14 April 1911 verleden voor ondergeteekenden notaris, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van 4 April 1911 n°. 38;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van 7 December 1912 n°. 56, van welk besluit een uittreksel aan deze akte is vastgehecht;

dat de volgende wijzigingen in de statuten worden aangebracht:

I. art. 4 vervalt en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 100 000, verdeeld in 40 aandeelen van f 250 en 90 aandeelen van f 1000.

Van deze aandeelen zijn bij de oprichting der vennootschap

20 aandeelen van f 250 geplaatst en volgestort, terwijl daarenboven thans reeds zijn geplaatst 20 aandeelen van f 250 en 15 aandeelen van f 1000 welke bij het verlijden van deze akte van wijziging worden volgestort.

De overige 75 aandeelen van f 1000 moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging indien deze alsdan nog door de wet wordt vereischt.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Bij uitgifte der nieuwe aandeelen hebben de aandeelhouders het recht van voorkeur tot overname, in verhouding van hunne aandeelen, mits zich verklarende aan het bestuur binnen 14 dagen nadat de uitgifte is opengesteld."

II. Het 1ste lid van art. 6 vervalt en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

,,De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd, te weten de aandeelen ad f 250 van 1 tot en met 40 en de aandeelen ad f 1000 van 41 tot en met 130. Zij zijn gesteld op naam en onderteekend door twee leden van het bestuur."

De comparant en de nagenoemde getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Nijmegen, ten kantore van mij notaris, op dag in maand en jaar in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Aloysius Johannes Cornelis van der Heyden en Petrus Josephus Paulus van Mol, beiden candidaat-notaris, wonende te Nijmegen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) R. Lem; ten Pol, notaris, A. J. C. v. d. Heyden, P. J. P. v. Mol.

Geregistreerd te Nijmegen 19 December 1912, deel 182, folio 25 recto, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

7 Dec. 1912 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 548;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap Haarlemsche Bouwmaterialen Handel, gevestigd te Haarlem, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 4 April 1911 n°. 38.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage 7 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 101.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Machinefabriek en IJzer- en Metaalgieterij ,,Staalwerk'', te Zaandam.

Op 13 December 1912 compareerde voor mij, Gerrit van Holk, notaris in het arrondissement Haarlem, ter standplaats Zaandam:

de heer Arnold Hendrik Verkade, koopman en fabrikant, wonende te Zaandam, te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Machinefabriek en IJzer- en Metaalgieterij ,,Staalwerk'', gevestigd te Zaandam, op 28 September 1912 te Zaandam gehouden, aanwezig waren 5 aandeelhouders, vertegenwoordigende f 17 000 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ad f 29,000, rechtgevende op het uitbrengen van 17 stemmen;

dat deze vergadering was bijeengeroepen om de statuten te wijzigen, doch vermits geen 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was, onbevoegd bleek te zijn tot het nemen van een besluit, om de statuten te wijzigen, zoodat deze vergadering werd verdaagd en de directie onder goedkeuring van commissarissen de verdaagde vergadering vaststelde op 12 October 1912, op dezelfde plaats;

dat van het verhandelde in gezegde algemeene vergadering en van de verdaging blijkt uit de notulen van meergemelde algemeene vergadering, van welke notulen een afschrift met het zegel van mij notaris aan deze minute is vastgehecht;

dat in de verdaagde vergadering, 12 October l.l. te Zaandam gehouden, aanwezig waren 5 aandeelhouders, vertegenwoordigende f 17,000 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ad f 29,000, recht gevende op het uitbrengen van 17 stemmen, met algemeene stemmen besloten werd tot wijziging der statuten van bovengemelde naamlooze vennootschap en de

comparant Arnold Hendrik Verkade met algemeene stemmen werd gemachtigd de Koninklijke bewilliging op die statutenwijziging aan te vragen, daarin zoodanige veranderingen aan te brengen, welke ter verkrijging dier bewilliging mochten worden verlangd en om de akte, houdende die wijziging, te passeeren;

dat van het verhandelde in gezegde verdaagde vergadering en van de bovenbedoelde machtiging blijkt uit de notulen dezer vergadering, van welke notulen een uittreksel met het zegel van mij notaris eveneens aan deze minute is vastgehecht;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 December 1912 n°. 53;

en verklaarde de comparant, dat de hiervoor genoemde statuten na de daarin aangebrachte wijzigingen thans luiden als volgt:

### Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Machinefabriek en IJzer- en Metaalgieterij „Staalwerk".

Zij is gevestigd te Zaandam.

### Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het drijven van eene machinefabriek en ijzer- en metaalgieterij, zoomede den handel in machines, werktuigen en materialen, met alles wat daartoe in den uitgebreidsten zin behoort.

### Duur.

Art. 3. De vennootschap heeft een aanvang genomen onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting op 16 October 1908 en eindigt 31 December 1937, behoudens ontbinding vóór of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan door de wet nog mocht worden gevorderd.

### Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100,000, verdeeld in 100 aandeelen van f 1000 elk, waarvan zijn geplaatst en volgestort 27 aandeelen.

De aandeelen zijn, onder goedkeuring van commissarissen en directie, splitsbaar in onderaandeelen van f 500.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, indien dan nog vereischt.

Art. 5. De uitgifte van aandeelen na het passeeren dezer akte mag niet geschieden beneden pari. De overige voorwaarden dezer uitgifte worden vastgesteld door de directie onder goedkeuring van commissarissen, met dien verstande, dat de bestaande aandeelhouders het recht zullen hebben in de uitgifte dier aandeelen bij voorkeur deel te nemen, naar mate van het aantal aandeelen dat zij bezitten.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De onderaandeelen dragen een zelfde nummer met de bijvoeging A en B. De aandeelen worden door minstens één commissaris en één directeur geteekend, die de dividendbewijzen en talons waarmerken. Geene aandeelen mogen worden uitgegeven dan nadat de vennootschap de geheele waarde waartegen zij zijn verkrijgbaar gesteld, zal hebben erlangd.

Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van de(n) rechthebbende(n), duplicaatbewijzen worden uitgereikt, mits de vermissing ten genoegen van de directie onder goedkeuring van commissarissen op voldoende wijze geconstateerd zij.

## Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit ten hoogste 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 leden.

Art. 8. De leden der directie worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit eene aanbeveling van den raad van commissarissen en kunnen door die vergadering te allen tijde worden ontslagen. De raad van commissarissen heeft het recht één of meer directeuren te schorsen.

Art. 9. Na schorsing beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders binnen eene maand over de voortduring of opheffing der schorsing, al dan niet gepaard gaande met

ontslag. Op die vergadering heeft de betrokken persoon het recht zich te verantwoorden.

Art. 10. Bij eene vacature of ontstentenis van een der directeuren en bij eventueele schorsing van den directeur, wordt door den raad van commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien. Directeuren, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 11. De directie heeft de machtiging van den raad van commissarissen noodig voor:

*a.* de wijze van beleggen en bewaren van tijdelijk beschikbare gelden;

*b.* het aankoopen, oprichten en in exploitatie brengen van inrichtingen in het belang der vennootschap, het verkoopen van inrichtingen bij haar in gebruik, het deelnemen in ondernemingen, welke een gelijk doel hebben als deze vennootschap of in andere ondernemingen;

*c.* het aanvaarden en de overdracht van concessies van welken aard ook;

*d.* het verkoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken;

*e.* het aanschaffen van machinerieën of het tot stand brengen van werken ten behoeve van eigen bedrijf, een bedrag van f 1000 te boven gaande;

*f.* het geven van uitbreiding aan gebouwen of inrichting van het bedrijf;

*g.* het verleenen van procuratie;

*h.* het aanstellen en vaststellen van het salaris van beambten, wier jaarlijksch salaris f 1000 te boven gaat;

*i.* het voeren van rechtsgedingen.

De directie heeft zich overigens te gedragen naar de instructie, welke door den raad van commissarissen kan worden vastgesteld.

Het jaarlijksch salaris van de leden der directie wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders, evenals het tantième en de wijze van berekening daarvan. Dit tantième komt ten laste van de onkostenrekening.

De toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor het sluiten van geldleeningen ten laste der vennootschap.

Art. 12. Ingeval er 1 directeur is, kan de algemeene vergadering van aandeelhouders uit eene aanbeveling van den raad van commissarissen een onderdirecteur aanstellen, die dezelfde bevoegdheden en verplichtingen zal hebben en aan dezelfde beperkingen onderworpen is als de directeur.

Zijne instructie zal voorts door den raad van commissarissen, gehoord den directeur, afzonderlijk worden geregeld.

Art. 13. Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen.

Zij zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie. Zij regelen hunne werkzaamheden bij een huishoudelijk reglement. Zij kunnen eene instructie voor de directie vaststellen en zich bij hun toezicht voor rekening der vennootschap doen voorlichten door een door hen aan te wijzen accountant.

Commissarissen, alsmede de door hen eventueel aangewezen accountant, hebben zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot de kantoren, fabrieken, magazijnen en terreinen der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, bescheiden en de kas der vennootschap. De directie is verplicht alle door haar of den accountant voormeld gevraagde inlichtingen naar beste weten te verschaffen.

Commissarissen beslissen bij gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

De leden van de directie wonen de vergadering van commissarissen bij, wanneer zij daartoe worden uitgenoodigd en zijn verplicht alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, naar beste weten te verschaffen.

Te beginnen in 1914 en voorts om de 5 jaar, treedt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders 1 der commissarissen af volgens een door dezen op te maken rooster.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

## Vergaderingen.

Art. 14. Jaarlijks wordt vóór 1 Juli te Zaandam de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Voorts zullen algemeene vergaderingen van aandeelhouders moeten worden gehouden zoo dikwijls dit door ten minste 1 commissaris, 1 directeur of 3 aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste 5 aandeelen, wordt noodig geacht en schriftelijk aan de directie, met opgave der te behandelen punten, wordt verzocht; wordt aan een dergelijk verzoek niet voldaan binnen 14 dagen, dan is of zijn de verzoeker of de verzoekers gerechtigd zelven de vergaderingen samen te roepen. Deze vergadering voorziet zelve bij gewone meerderheid van stemmen in haar presidium en secretariaat. De oproe-

pingen voor algemeene vergaderingen moeten ten minste 14 dagen te voren geschieden bij advertenties in ten minste één door commissarissen aan te wijzen nieuwsblad; zij geschieden door de directie onder goedkeuring van den voorzitter van commissarissen.

Alle aandeelhouders hebben op vertoon van hun aandeel toegang tot de vergadering, doch moeten, willen zij van hun stemrecht gebruik maken, hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap tegen afgifte van ontvangstbewijs deponeeren.

Na afloop der vergadering worden de aandeelen zoo spoedig mogelijk tegen overgifte van het ontvangstbewijs teruggegeven.

Commissarissen en directeuren, geen aandeelhouders zijnde, hebben het recht alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en eene raadgevende stem uit te brengen.

Terstond na de oproeping moet de agenda der te behandelen punten ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Gedurende de eerste zeven dagen na de oproeping heeft elke aandeelhouder het recht schriftelijke voorstellen aan de directie ten kantore der vennootschap in te zenden, welke deze op de agenda moet plaatsen. Geen andere voorstellen van aandeelhouders, die geen commissarissen of directeuren zijn, zullen in behandeling gebracht kunnen worden.

Het voorzitterschap in de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt waargenomen door den voorzitter en het secretariaat door den secretaris van commissarissen. Indien, hetzij voor het voorzitterschap, hetzij voor het secretariaat, hetzij voor beide functiën, de hierboven aangewezen personen ontbreken, dan voorziet de vergadering zelve bij gewone meerderheid van stemmen in die vacaturen.

Terstond na de opening der vergadering wijst de voorzitter een der aanwezigen aan, om met hem en den secretaris de notulen der vergadering vast te stellen. Hunne onderteekening zal tegenover ieder het beslotene constateeren. Bij verschil van meening tusschen hen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders, volgende op die, wier notulen het betreft.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem; houders van slechts 1 onderaandeel hebben mede het recht tot het uitbrengen van 1 stem. Heeft die houder echter ook één of meer geheele aandeelen, dan brengt hij alleen stem uit naar gelang van het aantal geheele aandeelen, dat hij bezit.

Niemand kan, ook niet bij volmacht voor anderen, meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 16. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders kan omtrent alle onderwerpen bij meerderheid van stemmen worden beslist, tenzij in deze statuten anders is bepaald.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes gestemd; voor verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt om gekozen te zijn, behoudens in die gevallen, waarin bij deze statuten eene gewone meerderheid van stemmen is voldoende verklaard. Heeft bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Heeft ook dan niemand de volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de twee personen, die de meeste stemmen verwierven. Zijn er in dat geval meerdere personen, die een gelijk aantal stemmen op zich vereenigden, dan beslist het lot tusschen dezen, wie of in herstemming zal komen. Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten over vergrooting of vermindering van het kapitaal of tot verandering der bepalingen dezer akte, tot tusschentijdsche ontbinding of verlenging van den duur der vennootschap kunnen niet worden genomen dan in eene gewone of buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, opzettelijk tot behandeling ook van zoodanig punt bijeengeroepen, waarin meer dan 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van ten minste 3/5 der aldaar uitgebrachte stemmen en na ingewonnen advies van den raad van commissarissen en de directie; is in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt het nemen van een besluit verdaagd op een termijn van ten minste 14 dagen en ten hoogste eene maand; de dag, het uur en de plaats der verdaagde vergadering worden zoo mogelijk dadelijk door de directie, onder goedkeuring van den voorzitter van commissarissen, vastgesteld en op de voor de algemeene vergadering van aandeelhouders voorgeschreven wijze gepubliceerd. In de verdaagde vergadering kan dan, ongeacht het aldaar vertegenwoordigd kapitaal, mits met ten minste 3/5 der uitgebrachte stemmen, een besluit worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging in de gevallen waarin die door de wet wordt vereischt.

7

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Met ultimo December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt de winst-en-verliesrekening en de balans door de directie opgemaakt en aan de commissarissen ingezonden vóór primo April daaraanvolgende.

Art. 18. De door de directie opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening zullen terstond na de oproeping tot de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, voorzien van het prae-advies van commissarissen, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening in deze vergadering strekt tot décharge aan commissarissen voor hun toezicht en aan de directie voor haar in dat jaar gevoerd beheer.

Bij niet-goedkeuring der balans of winst-en-verliesrekening beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders, hoe ten deze nader beslist zal worden.

Winstverdeeling.

Art. 19. Van den kostprijs van de gebouwen wordt jaarlijks minstens 1½ percent, van den kostprijs der losse en vaste gereedschappen minstens 5 percent afgeschreven en ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Het bedrag der afschrijvingen wordt door commissarissen vastgesteld. Van de zuivere winst, die na deze afschrijving overblijft, kan, indien de raad van commissarissen dit noodig oordeelt, een door dien raad vast te stellen bedrag worden gereserveerd. Van hetgeen daarna overblijft, ontvangen aandeelhouders 5 percent over het geplaatst en gestort kapitaal.

Het restant wordt verdeeld als volgt:

70 percent voor aandeelhouders;
15 percent voor commissarissen, en
15 percent voor reservefonds.

De gelden van het reservefonds worden door de directie, onder goedkeuring en toezicht van den raad van commissarissen, geadministreerd; de rente daaruit voortkomende wordt bij de fonds bijgeschreven.

Art. 20. Het reservefonds dient tot dekking van buitengewone verliezen. Indien het reservefonds meer dan 25 percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, kan de volgende algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de directie en na ingewonnen advies van commissarissen besluiten het bedrag boven die 25 percent geheel of gedeeltelijk aan aandeelhouders uit te keeren.

Art. 21. De winst-en-verliesrekening blijft met geleden verliezen belast, voor zoover deze niet door het reservefonds worden gedekt; geen uitdeeling van winst heeft plaats, alvorens alle verlies is aangezuiverd.

Liquidatie.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten.

Bij besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, die door de liquidateuren zal worden genoten. De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De liquidatierekening moet van af den dag der oproeping van de vergadering tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der rekening en verantwoording strekt den liquidateuren tot volledige décharge.

De bepalingen dezer akte blijven tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidateuren wordt afgelegd, van kracht.

Van het zuivere provenu der liquidatie, overblijvende na aftrek van alle schulden, zal een door de directie, onder goedkeuring van commissarissen te bepalen bedrag worden bestemd om aan het personeel, dat ondersteuning geniet, de voortduring dier uitkeering geheel of gedeeltelijk te verzekeren en aan het personeel, dat wegens ontslag, tengevolge der liquidatie, hiervoor in aanmerking komt, ondersteuning te verleenen, een en ander op zoodanige wijze en onder zoodanige bepalingen, als de directie, onder goedkeuring van commissarissen, zal vaststellen.

Het provenu der liquidatie, na afbetaling van alle schulden en na aftrek van het bedrag in de vorige alinea genoemd, wordt besteed tot terugbetaling van de op de aandeelen gestorte bedragen.

Wat daarna overschiet, wordt verdeeld als volgt:

aan aandeelhouders 70 percent;

aan directeuren of liquidateuren 15 percent, en

aan commissarissen te zamen 15 percent.

De dientengevolge aan de aandeelhouders toekomende uitkeeringen, welke na 6 maanden na betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, worden door de liquidateuren gestort bij zoodanige bank of kassiersinstelling, als door de vergadering,

waarin de liquidatierekening wordt afgelegd, zal worden aangewezen en zullen de liquidateuren na de storting op voorschreven wijze van alle aansprakelijkheid ten aanzien van het aldus gestorte bedrag zijn ontslagen.

Slotbepalingen.

Art. 23. Ingeval het maatschappelijk kapitaal een verlies van 25 percent ten hoogste heeft ondergaan, zijn commissarissen en directie verplicht en is ieder hunner leden bevoegd eene algemeene vergadering van aandeelhouders op te roepen, om te overleggen en te besluiten over de al of niet voortzetting der vennootschap met het verminderde kapitaal.

Deze bepaling laat onverminderd de verplichting van de directie om in geval van art. 47 Wetboek van Koophandel te handelen als daar is bepaald.

Art. 24. In alle gevallen, niet bij de statuten der vennootschap voorzien, beslist de directie.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte is verleden te Zaandam, ten dage, maande en jare als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Albertus Snijders, kantoorbediende, wonende te Zaandam, en Huibert Hendrik Schenk, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, die met den comparant en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) A. H. Verkade; J. A. Snijders, H. H. Schenk, G. van Holk, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 16 December 1912, deel 133, folio 189 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

2 Dec. 1912
n°. 53.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 578;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen;

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Machinefabriek en IJzer- en Metaalgieterij „Staalwerk'', gevestigd te Zaandam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 10 Maart 1910 n°. 11, en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 December 1912.

W I L H E L M I N A.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 102.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Heeren- en Dames-Modemagazijnen voorheen ,,Au Bon Marché" ,,A. de Vries & Zonen", te Amsterdam.

Heden, 14 December 1912, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J.-Hz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Louis de Vries, koopman, wonende te Amsterdam;
2. de heer Michel de Vries, koopman, wonende te 's Gravenhage,

beiden mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap onder den naam, met het doel en onder de voorwaarden als hierna volgen, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Heeren- en Dames-Modemagazijnen voorheen ,,Au Bon Marché" ,,A. de Vries & Zonen".

Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel het drijven van den handel in heeren- en dames-modeartikelen en aanverwante artikelen te Amsterdam, Rotterdam, 's Gravenhage en Arnhem en in al zoodanige verdere plaatsen in Nederland waar zij filialen zal vestigen.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 30 jaren, aanvangende met den dag van het passeeren der notarieele akte van oprichting nadat op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen, om te eindigen 31 December 1942.

In den loop van het 30ste jaar van haar bestaan, doch in elk geval 3 maanden vóór hare expiratie, zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten tot

ontbinding of tot voortzetting voor een alsdan te bepalen termijn en behoudens Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Gedurende den loop dezer vennootschap kan tot hare ontbinding alleen worden besloten op de hier beneden in art. 16 bepaalde wijze, alles onverminderd het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 1 000 000 N. C., verdeeld in aandeelen van f 1000 N. C.

Hierin wordt door elk der comparanten deelgenomen voor 150 aandeelen, welke volgestort zijn.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1923, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt en bij plaatsing worden volgestort.

Art. 4. De aandeelen zijn op naam, zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot 1000 en geteekend door de beide directeuren.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen benevens een talon tot het bekomen van nieuwe dividendbewijzen, door beide directeuren onderteekend.

De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring zoowel in de boeken der vennootschap als op het aandeel zelve, onderteekend door den overdragenden vennoot of diens lasthebber en van den nieuwen verkrijger of diens lasthebber en de directeuren.

Indien een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen wil vervreemden is hij verplicht die aandeelen eerst te koop aan te bieden aan de overige aandeelhouders, welke alsdan boven niet-aandeelhouders de voorkeur hebben om de aandeelen over te nemen en zulks tegen waardebepaling invoege als hieronder zal worden vermeld.

Bedoelde aanbieding geschiedt door eene kennisgeving van den aandeelhouder, die wenscht te vervreemden, aan de directeuren, met opgave van het getal aandeelen waarvan hij zich wenscht te ontdoen.

De directeuren geven binnen 8 dagen na ontvangst der kennisgeving daarvan schriftelijk kennis aan aandeelhouders, die, voor zoover zij van hun recht van voorkeur gebruik willen maken, verplicht zijn binnen 8 dagen na ontvangst der missive van de directeuren hiervan aan deze mededeeling te doen.

Wordt slechts een aandeel aangeboden en zijn er 2 of meer aandeelhouders die van hun recht van voorkeur gebruik wil-

len maken, dan wijst het lot aan wie hunner het recht kan uitoefenen.

Worden meer aandeelen aangeboden en zijn er 2 of meer aandeelhouders die samen voor een grooter bedrag aan aandeelen dan het aangebodene, van hun recht van voorkeur gebruik wenschen te maken, dan wijst het lot aan in welke volgorde zij hun recht van voorkeur kunnen uitoefenen. De aanwijzing door het lot geschiedt op daartoe vooraf door de directeuren te bepalen en door hen aan de gadingmakende aandeelhouders mede te deelen tijd en plaats. De aandeelhouders hebben het recht de loting bij te wonen.

De prijs van de overname wordt telken jare in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders bij de goedkeuring der balans voor het loopend vennootschappelijk jaar vastgesteld.

Overname in eenig jaar vóór de goedkeuring der balans geschiedt tegen de waarde waarop de aandeelen in het afgeloopen vennootschappelijk jaar waren gesteld.

De waarde voor overname der aandeelen voor het tijdsverloop tusschen het passeeren der akte van oprichting en de eerste jaarlijksche algemeene vergadering zal worden vastgesteld in eene onmiddellijk na de oprichting der vennootschap te houden algemeene vergadering van aandeelhouders

De oproeping in art. 13 hierna voor te schrijven is op die vergadering niet van toepassing.

In gelijken voege als hierboven is bepaald omtrent vervreemding bij het leven hebben, in geval van overlijden, faillissement of onder-curateele-stelling van een der aandeelhouders, de overige aandeelhouders, behoudens de wettelijke voorschriften, het recht tot overname, mits zij zich binnen eene maand na den dag waarop deze toestand intreedt, schriftelijk daaromtrent verklaren aan de directeuren, die daarmede binnen 8 dagen de overige aandeelhouders, zoomede den betrokken aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden of wettigen vertegenwoordiger schriftelijk in kennis moeten stellen, terwijl recht van voorkeur, mededeeling daarvan, waardebepaling op gelijke wijze als hierboven plaats hebben.

De vorenstaande bepalingen gelden niet, wanneer in geval van overlijden van een aandeelhouder al diens aandeelen worden toegescheiden aan de nagelaten weduwe en/of aan bloedverwanten in de rechte nederdalende linie des overledenen; wordt op deze wijze slechts een gedeelte der aandeelen toegescheiden, dan hebben de andere aandeelhouders voor de

resteerende aandeelen het recht van voorkeur op de wijze als boven omschreven.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één persoon als eigenaar van elk aandeel.

Indien bij overlijden van een aandeelhouder meerdere rechtverkrijgenden in zijne plaats treden, zullen dezen voor ieder aandeel moeten opgeven op wiens naam het moet worden overgeschreven. Directeuren kunnen daartoe overlegging vorderen van zoodanige bescheiden als hun voor ieder geval wenschelijk voorkomt. Zoo lang die overschrijving ten name van een nieuwen aandeelhouder niet is geschied, kunnen de gerechtigden op het aandeel of op de aandeelen van den overleden aandeelhouder de algemeene vergadering niet bijwonen.

Zij kunnen zich daar slechts doen vertegenwoordigen door een gemachtigde, voorzien van een schriftelijke volmacht gegeven door alle gerechtigden als bovenbedoeld.

Art. 6. Op schriftelijke aanvrage van belanghebbenden kunnen voor aandeelen, talons of dividendbewijzen, die in het ongereede zijn geraakt of vermist worden, duplicaten onder gelijke nummers worden uitgereikt, wanneer de aanvrager ten genoegen van directeuren van zijn recht doet blijken en de vennootschap behoorlijk waarborgt, ten genoegen van directeuren, tegen aanspraken van derden te dezer zake.

Door afgifte van zoodanige duplicaten worden de oorspronkelijke stukken ten opzichte der vennootschap waardeloos.

Directeuren hebben het recht voor de afgifte van duplicaten zoodanige kennisgevingen en oproepingen te doen als zij zullen geraden oordeelen en dit ten koste der aanvragers.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren en onder na te melden voorbehoud aan een commissaris.

Voor de eerste maal worden tot directeuren benoemd de comparanten Louis en Michel de Vries en tot commissaris de heer Aron de Vries te Velp.

Mocht laatstgemelde bedanken of komen te overlijden dan zal voor den resteerenden duur der vennootschap geen andere commissaris in diens plaats worden gekozen.

Directeuren worden met uitzondering van de eerste benoeming als boven, door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

De algemeene vergadering heeft ten allen tijde de bevoegdheid de directeuren of één hunner te ontslaan of te schorsen.

In het laatste geval wordt binnen 14 dagen na de schorsing door directeuren eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin de geschorste directeur wordt opgeroepen om zich te verantwoorden.

Indien de schorsing door de algemeene vergadering niet wordt opgeheven wordt de geschorste directeur ontslagen. Wordt de schorsing opgeheven dan wordt zij voor zooveel het salaris van den geschorste betreft, geacht nimmer te hebben plaats gehad.

Art. 8. De directeuren genieten eene bezoldiging door de algemeene vergadering van aandeelhouders jaarlijks, voor de eerste maal in eene algemeene vergadering te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte, vast te stellen. De oproeping in art. 13 hierna voor te schrijven is op die vergadering niet van toepassing.

Art. 9. Directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoowel in als buiten rechten.

Aankoop van koopmansgoederen ten behoeve van de door de vennootschap gedreven zaken kan door ieder der directeuren afzonderlijk geschieden.

Voor het aankoopen, inbrengen, bezwaren of vervreemden van onroerende goederen, voor het aangaan van geldleeningen anders dan ter voorziening in kasmiddelen tot een maximum bedrag van f 10 000 is toestemming van de algemeene vergadering noodig.

Art. 10. Het boekjaar loopt van 1 Maart tot ultimo Februari van het volgend jaar.

Telken jare vóór 1 Juni, voor het eerst in 1913, heeft eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats, waarin behandeld zal worden vaststelling van de balans, bepaling van de hoegrootheid van het dividend en van het salaris van de directeuren, de vaststelling van de waarde der aandeelen voor overname gedurende het loopende vennootschappelijk jaar en hetgeen verder ter tafel zal worden gebracht.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algemeene décharge aan de directeuren voor alles wat blijkens de gehouden boeken in het afgeloopen boekjaar is verricht.

Art. 11. Vóór eenige winstverdeeling genieten de aandeelhouders 5 ten honderd over het nominale bedrag hunner aandeelen. De daarna overblijvende netto-winst wordt als volgt verdeeld:

5 pct. voor elk der directeuren;

90 pct. voor de aandeelhouders.

Art. 12. Dividenden welke na verloop van 10 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd vervallen aan de vennootschap.

Niettemin kunnen de aandeelhouders van het beroep op deze vervallenverklaring afzien.

Art. 13. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Amsterdam.

De commissaris, zoo die er is, fungeert als voorzitter, terwijl indien er geen commissaris is of deze afwezig of verhinderd mocht zijn, het voorzitterschap wordt waargenomen door den oudsten directeur.

De notulen van het ter vergadering verhandelde worden, zoo daarvan door de directie geen notarieel proces-verbaal wordt verlangd, geteekend door den voorzitter en een door hem uit de aanwezige aandeelhouders te benoemen persoon.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden op schriftelijke aanvrage met opgave van redenen van een of meer aandeelhouders, alleen of te zamen vertegenwoordigende ten minste het 1/10 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal.

Bij weigering van directeuren om deze vergadering te beleggen of te houden binnen 6 weken na de aanvrage, alsmede bij ontstentenis van de directeuren, heeft de meest gereede aandeelhouder het recht zoodanige buitengewone algemeene vergadering bijeen te roepen.

Aandeelhouders worden ten minste 8 dagen vóór de vergadering opgeroepen bij annonce in een te Amsterdam verschijnend dagblad of bij een per post verzonden convocatiebiljet.

Besluiten genomen in eene vergadering waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zijn geldig al mochten de hiervoren bedoelde oproepingen niet hebben plaats gehad.

Art. 14. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat iemand ooit meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde; een gemachtigde kan als zoodanig slechts voor eenen aandeelhouder optreden. Niemand kan als gemachtigde van een aandeelhouder meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 15. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitge-

brachte stemmen, onverschillig van het aantal aandeelen dat vertegenwoordigd is.

Bij staking van stemmen over eenig voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

De stemming over personen geschiedt schriftelijk en geheim. Indien bij stemming over personen bij eerste stemming de volstrekte meerderheid niet wordt bereikt, heeft herstemming plaats tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd. Staken de stemmen dan beslist het lot.

Art. 16. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders het kapitaal der vennootschap door uitgifte van meerdere aandeelen worden vergroot en kunnen andere wijzigingen gebracht worden in deze statuten.

De vennootschap kan tusschentijds niet anders worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op zulk eene vergadering, zoowel in de eerste als in de tweede alinea van dit artikel bedoeld, moeten echter minstens 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der in dit artikel bedoelde besluiten verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot de in dit artikel bedoelde besluiten worden besloten.

Art. 17. Na ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door de directie, in overleg met den commsaris, zoo die er is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit.

De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor de directie heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie van toepassing zijn.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 20 November 1912 n°. 26, waarvan een uittreksel is vastgehecht aan deze minute.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Bakker en Abraham Menge jr., kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Louis de Vries, M. de Vries; K. Bakker, A. Menge jr., J. A. Ritman J.-Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 16 December 1912, deel 279, folio 95 verso, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

20 Nov. 1912 n°. 26. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 597;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Heeren- en Dames-Modemagazijnen voorheen „Au Bon Marché" „A. de Vries & Zonen", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 103.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Uitgevers Maatschappij, voorheen C. Harms Tiepen, te Amsterdam.

Op 19 December 1912 verschenen voor mij, Hendrik Groenier, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer Jacobus Christiaan Nicolaas Harms, zich noemende en schrijvende C. Harms Tiepen, uitgever, wonende te Amsterdam, en

de heer Hendricus Heezius, gepensionneerd adjudant-onderofficier, wonende te Amsterdam, als gemachtigde van den heer Everhardus Johannes Volkersz, papierhandelaar, wonende te Zutphen, en van den heer Paul Anton Geurts, boekdrukker, wonende te Nijmegen;

spruitende de last voort uit 2 onderhandsche akten, die, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minuut zijn vastgehecht;

die verklaarden dat zij wenschen aan te gaan eene naamlooze vennootschap;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 5 December 1912 n°. 36;

dat zij thans de vereischte akte in authentieken vorm wenschen uit te brengen.

En verklaarden de comparanten alsnu op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen:

## Naam, zetel en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Uitgevers Maatschappij, voorheen C. Harms Tiepen, en is gevestigd te Amsterdam.

Zij heeft ten doel de voortzetting en, voor zoover wenschelijk en mogelijk, de uitbreiding der uitgeverszaken in den meest uitgebreiden zin des woords, tot dusverre gedreven door den heer C. Harms Tiepen te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap vangt — behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel — aan op den dag van de onderteekening dezer akte en eindigt 31 December 1943, tenzij tot verlenging harer duur wordt besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders en op dit besluit, zoo noodig, de Koninklijke bewilliging wordt verkregen.

De vennootschap kan ook vóór den bepaalden tijd bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontbonden.

## Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op 20 000 gulden, verdeeld in 80 aandeelen van 250 gulden.

Op verzoek van aandeelhouders kunnen deze worden verdeeld in onderaandeelen van 125 gulden en 50 gulden.

De aandeelen luiden aan toonder en worden volgestort, de geplaatste volgens art. 4 dezer akte en de niet geplaatste bij hunne uitgifte. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 80, onderteekend door den directeur en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

Art. 4. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer C. Harms Tiepen voor 32 aandeelen en door de heeren Volkersz en Geurts ieder voor 1 aandeel; alle aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1922.

Als volledige storting op de door den heer C. Harms Tiepen genomen aandeelen worden door hem ingebracht de door hem tot heden gedreven zaak onder de firma C. Harms Tiepen, met al hetgeen daartoe behoort.

De storting der overige aandeelen geschiedt binnen 8 dagen na het verlijden dezer akte in contanten in de kas der vennootschap.

## Bestuur, directie.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur onder toezicht van ten hoogste 3 commissarissen.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zijn salaris wordt telkens opnieuw vastgesteld in de jaar-

lijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden volgens art. 12 dezer akte of in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal wordt in afwijking van het hiervoor bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, tot directeur benoemd de heer C. Harms Tiepen.

Bij ontstentenis van den directeur zal de directie worden waargenomen door mevrouw S. Harms Tiepen Lucouw, echtgenoote van den heer C. Harms Tiepen.

Directeur en commissarissen moeten aandeelhouders der vennootschap zijn.

Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; zij treden jaarlijks af, doch zijn terstond herkiesbaar. De eerste benoeming van commissarissen zal plaats hebben in eene vergadering te houden dadelijk na het passeeren dezer akte.

Art. 6. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; hij is belast met het geheele beheer en de leiding der zaken.

Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Zij vergaderen minstens 4 malen per jaar.

In deze vergaderingen, die door den directeur worden bijgewoond, heeft deze eene adviseerende stem en wordt door hem verslag uitgebracht omtrent de voornaamste voorvallen in de zaken sinds de laatste vergadering. Den directeur moet tijdig door een secretaris bericht worden de plaats en tijd der commissarissenvergadering.

Commissarissen hebben te allen tijde toegang tot het kantoor en recht van inzage der boeken der vennootschap en het recht zich van het aanwezig zijn der in de boeken voorkomende activa te overtuigen.

## Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 7. Het boekjaar der vennootschap zal loopen van 1 Januari tot 31 December.

Het eerste boekjaar begint bij den aanvang der vennootschap en eindigt 31 December 1913.

Art. 8. Vóór 1 Maart van ieder jaar wordt door den directeur de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt over het op 31 December van het vorig jaar geëindigde boekjaar.

Deze balans en winst-en-verliesrekening, alsmede eene door den directeur samen te stellen toelichting, moeten, nadat zij door commissarissen zijn nagezien en goedgekeurd, gedurende

14 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

De directeur onderwerpt de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders. Deze goedkeuring strekt tot décharge van directeur en commissarissen.

Art. 9. De zuivere, ter verdeeling beschikbare winst, wordt gevonden door de behaalde voordeelen te verminderen met alle kosten, lasten en noodige afschrijvingen.

Art. 10. De zuivere winst, zooals deze blijkt uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening, wordt verdeeld als volgt:

Eerst 5 procent aan aandeelhouders over het gestorte kapitaal.

Vervolgens van de rest:

20 procent tot vorming van een reservefonds;

15 procent voor tantièmes aan commissarissen gezamenlijk;

5 procent tantième aan den directeur;

60 procent aan aandeelhouders.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan ter vergadering, bedoeld in art. 8, betaalbaar gesteld. Het vastgestelde dividend, de tijd en de wijze van betaling daarvan, zal gedurende 14 dagen na vorenbedoelde vergadering door aanplakking aangekondigd worden op het directiebureau der vennootschap.

Art. 11. Het te vormen reservefonds zal het maximum van 10 procent van het geplaatste aandeelenkapitaal niet mogen overschrijden.

Het wordt afzonderlijk belegd in waarden naar keuze van den directeur en in overleg met commissarissen.

Zoodra genoemd maximum is bereikt, zal de beschikbaar komende winst worden aangewend tot vorming van een fonds tot kapitaalversterking.

Het dividend wordt bepaald in geheele procenten.

Indien eenig boekjaar met een verliessaldo sluit, zal de winst-en-verliesrekening daarvoor belast blijven en zal niet eer geacht worden winst te zijn behaald, alvorens dit nadeelig saldo is aangezuiverd.

## Vergaderingen.

Art. 12. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring zullen worden overgelegd, zal worden gehouden in de tweede helft der maand Juli. De oproeping daartoe geschiedt 10 dagen te voren door den directeur.

Buitengewone algemeene vergaderingen zullen worden gehouden wanneer de directeur of meerderheid der commissarissen zulks noodig acht of wel eigenaren van minstens 1/4 gedeelte van het geplaatste kapitaal zulks schriftelijk onder opgave der te behandelen punten vordert. De directeur is verplicht binnen eene maand de oproeping te doen plaats hebben, in gebreke waarvan de aanvragers gerechtigd zijn zelf tot de oproeping over te gaan.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den directeur of door den president-commissaris, of bij diens ontstentenis door een der andere commissarissen.

De directeur of iemand namens hem zorgt voor het houden der notulen.

Art. 14. 1 tot 3 aandeelen van f 250 hebben ter vergadering recht op 1 stem, 4 tot en met 8 aandeelen 2 stemmen en 9 en meer aandeelen 3 stemmen. Ten aanzien van het stemrecht wordt elk bedrag van f 250 aan onderaandeelen gelijk gesteld met een geheel aandeel.

Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; indien het personen betreft, beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk bij ongeteekende briefjes. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 15. De vennootschap zal tusschentijds, behalve in de gevallen door de wet genoemd, slechts kunnen worden ontbonden door een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders; deze vergadering zal minstens 14 dagen te voren worden aangekondigd op de wijze als in art. 12 aangegeven, terwijl die aankondiging het voorstel daartoe zal moeten bevatten.

## Liquidatie.

Art. 16. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie geschieden door den directeur onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, door den liquidateur of de liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en

verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

Het saldo der liquidatierekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van de aandeelhouders.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht.

## Slotbepaling.

Art. 17. Besluiten tot wijziging dezer akte van oprichting kunnen slechts worden genomen op de wijze als in art. 15 voorgeschreven ten opzichte van het besluit tot ontbinding der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre deze wordt vereischt.

Art. 18. De kosten waartoe deze akte aanleiding geeft, zijn ten laste der vennootschap.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van den heer Jacob Willem van Essen, makelaar, en Marinus Lankhoorn, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) C. Harms Tiepen, H. Heezius; J. W. van Essen, M. Lankhoorn, H. Groenier, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 December 1912, deel 254, folio 65 verso, vak 2.

## *Koninklijk besluit van bewilliging.*

5 Dec. 1912 n°. 36. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

26°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Uitgevers Maatschappij, voorheen C. Harms Tiepen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage 5 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# N°. 104.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw en Exploitatie Maatschappij Ora et Labora III, te Amsterdam.

Heden, 23 November 1912, verschenen voor mij, Simon de Geus, notaris te Amsterdam, de heeren:

Maarten van der Starre, makelaar, wonende te Amsterdam, en

Carolinus Engelbertus Constant Röntgen, makelaar, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Bouw en Exploitatie Maatschappij Ora et Labora III, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen, vervreemden, verhypothekeeren, administreeren en exploiteeren op elke wijze van onroerende goederen, het ter leen verstrekken en opnemen van gelden, het deelnemen in en mede oprichten van andere maatschappijen, en verder alles meer te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens het bepaalde bij de artt. 36—38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, onmiddellijk na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging en eindigt, behoudens het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel, op ultimo December 1942; vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die dan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500.

De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk worden volgestort, luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den heer van der Starre, voornoemd, voor 2 aandeelen, en door den heer Röntgen, voornoemd, voor 2 aandeelen, elk groot f 500.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt; voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen duplicaten worden afgegeven, onder zoodanige voorzorgsmaatregelen als door de directie worden noodig geacht.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit één of meer, doch hoogstens 3 directeuren, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

De directeur of directeuren kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

De algemeene vergadering regelt het salaris van de directie.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur één of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie en regelt hunne aftreding.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden zoo spoedig mogelijk na het verlijden dezer akte, waarop deze statuten niet toepasselijk zijn, zal worden overgegaan tot de benoeming van één of meer directeuren en zoo noodig van één of meer commissarissen.

Art. 6. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer, daaronder begrepen het sluiten van geldleeningen, het bouwen van huizen, het ter leen verstrekken van gelden en het bezwaren en verpanden van de eigendommen der vennootschap. Mochten echter één of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. Op den laatsten December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke aan de goedkeuring der eerstvolgende algemeene vergadering worden onderworpen.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot volledige décharge voor de directie en commissarissen.

Art. 8. Jaarlijks wordt vóór de maand Juni te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. In die vergadering wordt mededeeling gedaan van de balans en winst-en-verliesrekening en den staat der vennootschap in het afgeloopen jaar en wordt een besluit genomen omtrent de winstverdeeling. De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

Art. 9. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats zoo dikwijls de directie of één of meer der commissarissen dit noodig achten of wanneer aandeelhouders, minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk daartoe hun verlangen te kennen geven, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien, in welk geval de directie of de commissaris of commissarissen zoodanige vergaderingen binnen eene maand na ontvangst dier kennisgeving moeten beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergaderingen kunnen beleggen; oproepingen voor algemeene vergaderingen geschieden in den regel minstens 8 dagen te voren door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

In vergaderingen waarin minstens 2/3 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon geene oproepingen voor die vergaderingen plaats vonden of te dien opzichte de bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt bij meerderheid van stemmen beslist. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Benoemingen geschieden bij gesloten biljetten.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Carolinus Engelbertus Constant Röntgen, voornoemd, te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

Waarvan akte in minuut opgemaakt is, verleden te Amsterdam, op datum als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Jan de Groot, candidaat-notaris, en Doede Gorter, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) M. van der Starre, C. Röntgen; J. de Groot, D. Gorter, de Geus, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 November 1912, deel 279, folio 83 verso, vak 2.

### *Koninklijk besluit van bewilliging.*

16 Dec. 1912 n°. 75. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 534;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van den aamlooze vennootschap: Bouw en Exploitatie Maatschappij Ora et Labora III, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 105.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw en Exploitatie Maatschappij Ora et Labora II, te Amsterdam.

Heden, 23 November 1912, verschenen voor mij, Simon de Geus, notaris te Amsterdam, de heeren:

Maarten van der Starre, makelaar, wonende te Amsterdam, en

Carolinus Engelbertus Constant Röntgen, makelaar, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Bouw en Exploitatie Maatschappij Ora et Labora II, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen, vervreemden, verhypothekeeren, administreeren en exploiteeren op elke wijze van onroerende goederen, het ter leen verstrekken en opnemen van gelden, het deelnemen in en mede oprichten van andere maatschappijen, en verder alles meer te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens het bepaalde bij de artt. 36 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, onmiddellijk na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging en eindigt, behoudens het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel, op ultimo December 1942; vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die dan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 500.

De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk worden volgestort, luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den heer van der Starre, voornoemd, voor 1 aandeel, en door den heer Röntgen, voornoemd, voor 1 aandeel, elk groot f 500.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt; voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen duplicaten worden afgegeven, onder zoodanige voorzorgsmaatregelen als door de directie worden noodig geacht.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit één of meer, doch hoogstens 3 directeuren, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

De directeur of directeuren kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

De algemeene vergadering regelt het salaris van de directie.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur één of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie en regelt hunne aftreding.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden zoo spoedig mogelijk na het verlijden dezer akte, waarop deze statuten niet toepasselijk zijn, zal worden overgegaan tot de benoeming van één of meer directeuren en zoo noodig van één of meer commissarissen.

Art. 6. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer, daaronder begrepen het sluiten van geldleeningen, het bouwen van huizen, het ter leen verstrekken van gelden en het bezwaren en verpanden van de eigendommen der vennootschap. Mochten echter één of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. Op den laatsten December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke aan de goedkeuring der eerstvolgende algemeene vergadering worden onderworpen.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot volledige décharge voor de directie en commissarissen.

Art. 8. Jaarlijks wordt vóór de maand Juni te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. In die vergadering wordt mededeeling gedaan van de balans en winst-en-verliesrekening en den staat der vennootschap in het afgeloopen jaar en wordt een besluit genomen omtrent de winstverdeeling. De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

Art. 9. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats zoo dikwijls de directie of één of meer der commissarissen dit noodig achten of wanneer aandeelhouders, minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk daartoe hun verlangen te kennen geven, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien, in welk geval de directie of de commissaris of commissarissen zoodanige vergaderingen binnen eene maand na ontvangst dier kennisgeving moeten beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergaderingen kunnen beleggen; oproepingen voor algemeene vergaderingen geschieden in den regel minstens 8 dagen te voren door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

In vergaderingen waarin minstens 2/3 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon geene oproepingen voor die vergaderingen plaats vonden of te dien opzichte de bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt bij meerderheid van stemmen beslist. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Benoemingen geschieden bij gesloten biljetten.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Carolinus Engelbertus Constant Röntgen, voornoemd, te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op datum als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Jan de Groot, candidaat-notaris, en Doede Gorter, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) M. van der Starre, C. Röntgen jr.; J. de Groot, D. Gorter, de Geus, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 November 1912, deel 279, folio 83 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

16 Dec. 1912
n°. 75.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 543;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw en Exploitatie Maatschappij Ora et Labora II, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 106.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdam-Canada-Hypotheekbank (Amsterdam-Canada-Mortgage-Company), te Amsterdam.

Heden, 18 December 1912, verschenen voor mij, Kornelis Willem Jakob Katharinus van Beverwijk, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer mr. Johannes Jacobus de Waal Malefijt, advocaat-procureur, wonende te Utrecht, ten deze handelende voor zich, en als mondeling gemachtigde van:

*a.* den heer Jan Hendrik de Waal Malefijt, Minister van Koloniën, wonende te 's Gravenhage;

*b.* den heer mr. Herman Theodoor 's Jacob, burgemeester der gemeente Bussum, wonende aldaar;

*c.* den heer Wijnand Goppel, directeur van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsch Trusteeskantoor, wonende te Amsterdam;

*d.* den heer Arie Colijn jr., landbouwer, wonende te Amstelveen;

*e.* den heer mr. Hendrik Boudewijn Verloren van Themaat, ambtenaar bij het openbaar ministerie bij het kantongerecht, wonende te Zutphen;

*f.* den heer Adrianus Johannes van Haaften, industrieel, wonende te 's Gravenhage;

*g.* den heer Leendert van Splunder jr., bankier, lid van de firma J. van Splunder, wonende te Sliedrecht;

*h.* den hoogwelgeboren heer Maurits Alexander Nicolaas baron Mulert tot de Leemcule, gepensionneerd majoor der infanterie, wonende te Nijmegen;

*i.* den heer Adrianus Theodoor Baert, civiel-electrotechnisch ingenieur, wonende te 's Gravenhage;

*j.* den heer mr. Wilhelm Cornelis Baert de Waarde, particulier, wonende te La Tour de Peilz (Zwitserland);

*k.* den heer Jan Marinus Korsten, particulier, wonende te Utrecht;

*l.* den heer mr. Johannes Jacobus Bergsma Theodzoon, substituut griffier bij de arrondissementsrechtbank, wonende te Dordrecht;

*m.* den heer Henri Samuel François de Moraaz Imans, particulier, wonende te Utrecht;

*n.* mejuffrouw Francisca Johanna van Beeck Calkoen, particulier, wonende te Utrecht;

*o.* den heer Cornelis Andreas Pompe, koopman, wonende te Utrecht;

*p.* mejuffrouw Isabella Antonia Lucretia van Beeck Calkoen, particuliere, wonende te Utrecht;

*q.* den heer Herman Willem Klerk de Reus, eerste-luitenant-paardenarts, wonende te Amersfoort;

*r.* den heer Pieter van den Bosch, mr. bakker, wonende te Utrecht;

*s.* den heer Cornelis Theodorus Kibbeling, aannemer, wonende te Utrecht;

*t.* den heer mr. Aernoud Willem van Beeck Calkoen, particulier, wonende te Utrecht;

*u.* mejuffrouw Wilhelmina Cornelia van Beeck Calkoen, particuliere, wonende te Utrecht;

*v.* den heer mr. Jan Laurens Nepveu, griffier bij het Hoog Militair Gerechtshof, wonende te Utrecht;

*w.* mejuffrouw Carolina Andrea Nepveu, particuliere, wonende te Utrecht;

*x.* mejuffrouw Laurentia Margaretha Nepveu, particuliere, wonende te Utrecht;

*ij.* den heer dr. David Jacob Hamburger, inspecteur der Volksgezondheid, wonende te Utrecht;

*z.* den heer mr. Jan Jan Frederik van Beeck Calkoen, advocaat, wonende te Utrecht;

*aa.* den heer mr. Otto Gezelle Meerburg, advocaat, wonende te Utrecht;

*bb.* mejuffrouw Johanna Jacoba Monnik, particuliere, wonende te Aalten;

*cc.* den heer Jacob Hendrik Maan, leeraar aan de hoogere burgerschool, wonende te Rotterdam;

*dd.* den heer Arnold Pieter Frederik Johan Noorduyn, zenuwarts, wonende te Alkmaar;

*ee.* den hoogwelgeboren heer jhr. mr. Bonefacius de Jonge, advocaat-procureur, wonende te Zutphen;

*ff.* den heer Gerrit Margarethus Wunderink, rentenier, wonende te Eefde bij Zutphen;

*gg.* den heer Jan Leendert van Haaften, industrieel, wonende te Sliedrecht;

*hh.* den heer dr. Arie Wouter van Haaften, geneesheer, wonende te Nijmegen;

*ii.* den heer Teunis den Breijen van den Bont, industrieel. wonende te Nijmegen;

*jj.* den heer Willem Wouter van Haaften, predikant, wonende te Zundert;

*kk.* den heer mr. Jan Winkel, advocaat, wonende te Utrecht;

*ll.* den heer Adelbert Vorstman, assuradeur, wonende te 's Gravenhage;

*mm.* mejuffrouw Adriana Maria Vorstman, particuliere, wonende te 's Gravenhage;

*nn.* den heer Bernard Celius Eugène Zwart, industrieel, wonende te Amsterdam;

*oo.* den heer Tijs Volker Czn., particulier, wonende te Sliedrecht;

*pp.* den heer Cornelis Volker Izoon, zeepfabrikant, wonende te Sliedrecht;

*qq.* den heer Johannes Willem de Wijn, notaris, wonende te Ridderkerk;

*rr.* den heer Huibert Cornelis Nederlof, scheepsbouwmeester, wonende te Sliedrecht;

*ss.* den heer Tijs Adrianus Volker Pzoon, koopman, wonende te Sliedrecht;

*tt.* den heer Jacob van Noordenne, aannemer, wonende te Utrecht;

*uu.* den heer IJsbrand Jan de Jong, koopman, wonende te Sliedrecht;

*vv.* den heer Cornelis Marinus van Rees, scheepsbouwmeester, wonende te Sliedrecht;

*ww.* den heer mr. Kornelis Anthonie Nederlof, advocaat-procureur, wonende te Sliedrecht;

*xx.* den heer Arie Pieter Volker Pzoon, aannemer, wonende te Sliedrecht;

*ijij.* den heer Peter Adrianus van Maanen, notaris, wonende te Sliedrecht;

*zz.* den heer Arie Aart Hofman, aannemer, wonende te Sliedrecht;

*aaa.* den heer Johannes Kraaijeveld, aannemer, wonende te Sliedrecht;

*bbb.* den heer Bartholomeus Plomp, geneesheer, wonende te Ermelo;

*ccc.* den heer Hero Blok Wybrandi, directeur van de

Dordtsche Petroleummaatschappij, wonende te 's Gravenhage;

*ddd.* mejuffrouw Anne Antoinette Hendrika Petersen, particuliere, wonende te Utrecht;

*eee.* mejuffrouw Marie le Fèvre, particuliere, wonende te Utrecht;

*fff.* den heer Moritz Buchenbacher, particulier, wonende te Amsterdam;

*ggg.* den heer Petrus Christiaan van Loon, commissionnair in effecten, wonende te Roosendaal;

*hhh.* den heer Noé Rosen, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

*iii.* den heer dr. Hendrik Johannes van Nederveen, veearts, wonende te Middelburg;

*jjj.* den heer Izaak Abraham Frank, juwelier, wonende te Middelburg;

*kkk.* den heer Cornelis Koert, burgemeester der gemeente Wolphaartsdijk, wonende aldaar;

*lll.* den heer Philip Robert Claus, grondeigenaar, wonende te Kloetinge;

*mmm.* den heer Willem Vroegop, rentenier, wonende te Goes;

*nnn.* den heer Johan Leonard Goemans, arts, wonende te Dordrecht;

*ooo.* den heer Johannes Lindenbergh, landbouwer, wonende te Wolphaartsdijk;

*ppp.* den heer Lucas Maximiliaan van Buren, bouwkundige, wonende te Haarlem;

*qqq.* den heer Marinus Meulenberg Jac.zoon, landbouwer, wonende te Ellewoutsdijk;

*rrr.* den heer Willem Dekker Pzoon, landbouwer, wonende te Wemeldinge;

*sss.* den heer Christiaan Minderhout, timmerman en aannemer, wonende te Nieuwdorp-Arendskerke;

*ttt.* den heer Willem van Liere, landbouwer, wonende te Biezelinge;

*uuu.* den heer Jacob van der Werf, landbouwer, wonende te Wolphaartsdijk;

*vvv.* den heer Jacobus Goetheer, gemeente-secretaris, wonende te Wolphaartsdijk;

*www.* den heer mr. Robertus Vorstman, particulier, wonende te Rijswijk;

*xxx.* den heer Bastiaan IJsbrand de Jong, koopman, wonende te Sliedrecht;

*yyyy*. den heer dr. Albert Arnold Quanjer, geneesheer, wonende te Sliedrecht;

*zzzz*. den heer Abraham Frederik van Hoeve, directeur van de gemeentegasfabriek, wonende te Sliedrecht;

*aaaa*. den heer Gerardus Marinus Nederlof, scheepsbouwmeester, wonende te Sliedrecht;

*bbbb*. den heer Jacob Marinus de Witt Hamer, directeur van de Kanter en Hordijksbank, wonende te Middelburg;

*cccc*. den heer Marinus Pieter van Haaften, industrieel, wonende te Sliedrecht;

*dddd*. den heer Pieter Koeman Izoon, particulier, wonende te Wolphaartsdijk;

2. de heer Johannes Petersen, gepensionneerd militair apotheker eerste klasse van het Nederlandsch-Oost-Indische leger, wonende te Amsterdam;

3. de heer Henri Willem Johannes Parrée, particulier, wonende te Utrecht;

4. de heer Jan Hendrik Koelman, commissionnair in effecten, lid van de firma wed. A. Ebeling & Co., wonende te Utrecht;

5. de heer Marinus van der Ven, commissionnair in effecten, lid van de firma Kolff en van der Ven, wonende te Rotterdam;

6. de heer mr. Fidelio Vorstman, particulier, wonende te Bussum;

7. de heer Coenraad Lodewijk Petersen, particulier, wonende te Amsterdam,

door welke comparanten en lastgevers te zamen in het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen voor de geheele eerste serie en voor 91 aandeelen van de tweede serie.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden.

## Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Amsterdam-Canada-Hypotheekbank (Amsterdam-Canada-Mortgage-Company), en heeft haren zetel te Amsterdam.

## Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het ter leen geven van geld, hetzij op eigen naam of op naam van derden, onder eerste hypothecair verband op onroerende goederen gelegen

in Canada, de Vereenigde Staten van Amerika, of andere door den raad van commissarissen in overleg met de directie aan te wijzen gewesten, het overnemen, overdragen en in pand nemen van hypothecaire schuldvorderingen, het uitgeven van pandbrieven en het overnemen van of deelnemen in ondernemingen aan hetzelfde doel beantwoordende.

Art. 3. De vennootschap zal geen handelingen verrichten, niet overeenkomende of niet in rechtstreeksch verband staande met het in art. 2 dezer statuten aangeduide doel.

Zij mag echter wel kantoorgebouwen voor eigen gebruik aankoopen of stichten, de loskomende gelden tijdelijk beleggen, en ter voorkoming van verlies, de aan haar verhypothekeerde goederen aankoopen, echter onder verplichting, om die goederen weder te verkoopen, zoodra dit in het belang der vennootschap blijkt te zijn. In dit laatste geval is zij gerechtigd, daarop een hypothecair voorschot te verleenen, hoogstens tot een bedrag der vroegere vordering.

## Duur.

Art. 4. De vennootschap wordt opgericht voor den tijd van 75 jaren en neemt een aanvang op den dag waarop deze akte wordt verleden. Dit alles met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel en behoudens vroegere ontbinding ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in artt. 40 en 41 dezer akte bepaald.

## Maatschappelijk kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1 250 000, verdeeld in 5 seriën van aandeelen, elk serie van f 250 000. De aandeelen zijn alle groot f 1000.

Bij de oprichting der vennootschap is de eerste serie waarop 20 procent gestort, geheel geplaatst onder de gezamenlijke oprichters.

Op de tweede serie wordt eveneens bij de uitgifte 20 procent gestort.

De volgende seriën kunnen al of niet volgestort zijn. De raad van commissarissen zal hieromtrent beslissen. Alle seriën moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn. De oprichters machtigen echter hierbij de directie en den raad van commissarissen onherroepelijk om zoo noodig namens hen verlenging van dien termijn te verzoeken.

De raad van commissarissen kan besluiten tot de uitgifte van een of meer nieuwe seriën. Aandeelhouders wordt recht

van voorkeur verleend, in de deelname dezer nieuw uit te geven aandeelen, zooveel mogelijk in evenredigheid van reeds in hun bezit zijnde aandeelen.

Directie en raad van commissarissen stellen voor de uitgifte der bij de oprichting niet geplaatste aandeelen een koers vast, welke nooit beneden pari mag zijn.

Eventueel agio wordt gestort in het gewone reservefonds.

Houders van niet volgestorte aandeelen kunnen door de directie, na bekomen machtiging van den raad van commissarissen, verplicht worden, ten genoegen van de directie en dien raad, voor het bedrag der onvoldane stortingen zekerheid te stellen of bij niet-voldoening aan het betreffende besluit, hunne aandeelen vol te storten.

Bij de uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen, kan de directie onder goedkeuring van den raad van commissarissen, weigeren inschrijvingen aan te nemen, zonder opgave van redenen.

Niemand mag bezitter zijn van meer dan 30 niet volgefourneerde aandeelen.

Art. 6. De niet volgefourneerde aandeelen zijn op naam. Door volfourneering komt het betreffende aandeel aan toonder te luiden.

Desgewenscht kan zulk een aandeel, echter hetzij voor het eerst, hetzij bij vernieuwing, op naam worden gesteld, tegen voldoening der kosten.

Slechts één eigenaar wordt voor elk aandeel erkend.

Voor aan toonder luidende aandeelen wordt de houder als eigenaar beschouwd.

Van de aandeelen op naam wordt ten kantore der vennootschap een register bijgehouden.

Overdracht van op naam staande aandeelen, geschiedt na eene schriftelijke machtiging van den vennoot en den verkrijger op de directie, door eene verklaring van overdracht in voormeld register in te schrijven, en vanwege hen beiden te teekenen. De aandeelen moeten daarbij worden overgelegd. De overschrijving wordt op het aandeel vermeld en door de directie en een commissaris onderteekend. Dit alles met inachtneming van art. 43 van het Wetboek van Koophandel.

Overschrijving van aandeelen geschiedt tegen voldoening der kosten en kan door den raad van commissarissen worden geweigerd zonder opgave van redenen.

Niet volgefourneerde aandeelen mogen volgefourneerd worden. Over de niet verplichte stortingen wordt uit de winst, voor zoover die toereikend is, rente vergoed, tot 5 procent 's jaars. Terugbetaling der niet verplichte stortingen kan

niet worden geëischt, behoudens het bij art. 41 dezer statuten bepaalde.

Art. 7. De aandeelen zijn doorloopend genummerd, met vermelding van de serie waartoe zij behooren en voorzien van de handteekeningen der directie en van een commissaris.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen en een talon afgegeven, welke van hetzelfde nummer zijn voorzien als het aandeel.

Art. 8. Over verplichte bijstorting op niet volgefourneerde aandeelen wordt door den raad van commissarissen in overleg met de directie beslist. De directie geeft hiervan aan de aandeelhouders kennis bij aangeteekend schrijven, aan hunne bij de directie bekende woonplaats, met opgave van den termijn, binnen welken de bijstorting heeft te geschieden, welke termijn niet korter dan eene maand mag zijn.

Zoolang nog geen volstorting heeft plaats gehad, zijn in geval van overlijden van een aandeelhouder, diens erfgenamen of rechtverkrijgenden verplicht binnen 12 maanden na dat overlijden, de nieuwe aandeelhouders voor te dragen. Zoolang aan deze verplichting niet is voldaan, wordt op de aandeelen van den overledene geen dividend uitgekeerd en kan geen stemrecht worden uitgeoefend.

## Winstbewijzen.

Art. 9. Er worden uitgegeven 450 winstbewijzen. De winstbewijzen worden door de directie en een commissaris geteekend. Zij worden verdeeld onder rechthebbenden, nader door den raad van commissarissen aan te wijzen.

De winstbewijzen worden doorloopend genummerd en zijn voorzien van dividendbewijzen en talon. Zij geven tegenover de vennootschap geen ander recht, dan elk op een evenredig gedeelte van het aandeel in de overwinst hierna aan de houders toe te kennen.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk winstbewijs. Als zoodanig wordt de houder aangemerkt.

## Vervanging van in het ongereede geraakte stukken.

Art. 10. Ingeval aandeelen, coupons of talons verloren, in het ongereede geraakt of vernietigd zijn, zullen de houders aan den raad van commissarissen aanvrage om duplicaten kunnen doen.

Indien deze omstandigheden naar het oordeel van dien raad voldoende aannemelijk worden gemaakt, zal deze daarvan,

alsmede van de voorgenomen uitgifte van duplicaten, tot drie malen toe, telkens met een tusschenruimte van 3 maanden bekendmaking doen in de dagbladen, in gevolge art. 39 dezer statuten aangewezen.

Ingeval zich binnen 2 maanden na de laatste bekendmaking niemand heeft opgedaan, die naar het oordeel van den raad van commissarissen het recht des aanvragers op aannemelijke gronden betwist, zal tot uitgifte van nieuwe stukken worden overgegaan.

De hoedanigheid van duplicaten zal op die stukken duidelijk worden aangegeven, met vermelding der verloren, origineele stukken, welke door en tengevolge dier uitgifte waardeloos zullen worden.

Alle kosten komen ten laste van den aanvrager van duplicaten.

### Directie en commissarissen.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap wordt gevoerd door één of meer directeuren.

Toezicht wordt uitgeoefend door den raad van commissarissen, bestaande uit minstens 5 leden.

Directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. Wanneer er slechts één directeur is, moet deze zijn Nederlander en in Nederland woonachtig. Zijn er meer, dan moet bij een even aantal minstens de helft, bij een oneven aantal, de meerderheid hunner Nederlanders en in Nederland woonachtig zijn.

Art. 13. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij oefent haar taak uit volgens de bepalingen dezer statuten, die der vast te stellen reglementen en volgens een eventueel door den raad van commissarissen bij huishoudelijk reglement vast te stellen instructie.

Elke directeur moet eigenaar zijn van minstens 5 aandeelen op naam staande, welke niet op anderen naam kunnen worden overgeschreven alvorens hem volledige décharge is verleend.

Het salaris van de leden der directie wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Zij genieten bovendien aandeel in de winst, volgens art. 27 dezer statuten.

Door den raad van commissarissen kan tot schorsing van de directie of een of meer harer leden worden overgegaan. Eene algemeene vergadering van aandeelhouders, alsdan binnen eene maand na de schorsing bijeengeroepen, zal beslissen over opheffing der schorsing, verlenging derzelve of ontslag.

Den geschorsten directeur moet in die vergadering de gelegenheid gegeven worden zich te verantwoorden.

Bij overlijden of ontslag, bij schorsing of andere tijdelijke ontstentenis, alsmede bij afwezigheid van een of meer directeuren, wordt, indien noodig, tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders door den raad van commissarissen uit hun midden in de waarneming zijner of hunner betrekking, of in de waarneming van bepaalde functies aan die betrekking verbonden, tijdelijk voorzien.

Art. 14. In afwijking van art. 11 dezer statuten, wat benoeming betreft, worden voor de eerste maal als leden der directie benoemd de heeren H. W. J. Parreé en J. Petersen.

Art. 15. De meerderheid van commissarissen moet bestaan uit Nederlanders en in Nederland woonachtig zijn.

Commissarissen moeten ieder eigenaar zijn van minstens 5 aandeelen op naam.

Zij genieten behalve het aandeel in de winst, vastgesteld in art. 27 dezer statuten, voor elke vergadering door hen bijgewoond, voor zoover zij in Nederland woonachtig zijn, vergoeding van reis- en verblijfkosten, benevens een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen presentiegeld.

Art. 16. Telken jare, voor het eerst in 1914, treedt een der commissarissen in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders af, doch is terstond herkiesbaar.

De aftreding geschiedt volgens rooster door het lot vast te te stellen. In tusschentijdsche vacaturen wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien; de nieuw benoemde treedt in dat geval in den rooster van aftreding op de plaats van zijnen voorganger.

Art. 17. Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van dit artikel, alleen voor zooverre de wijze van benoeming betreft, treden voor de eerste maal als commissarissen op de heeren: mr. H. Th. 's Jacob, burgemeester van Bussum; mr. J. J. de Waal Malefijt, advocaat en procureur te Utrecht, secretaris; J. H. Koelman, lid der firma Weduwe A. Ebeling & Co., te Utrecht; mr. H. B. VerLoren van Themaat, ambtenaar bij het openbaar ministerie te Zutphen; M. van der Ven, lid der firma Kolff & van der Ven, te Rotterdam; mr. F. Vorstman, advocaat te Bussum; J. M. de Witt Hamer, directeur van de Kanter & Hordijk's Bank, te Middelburg; C. L. Petersen, particulier te Amsterdam; W. Goppel, directeur der Naamlooze Vennootschap Amsterdamsch Trustee's Kantoor, te Amsterdam; A. Colijn

jr., Amerikaansch landbouwspecialiteit te Amstelveen; A. J. van Haatten, industrieel te 's Gravenhage; L. van Splunder, lid der kassiersfirma J. van Splunder, wonende te Sliedrecht.

Art. 18. Uit zijn midden benoemd de raad van commissarissen een voorzitter en een raad van toezicht, bestaande uit minstens 3 leden, benevens, uit of buiten zijn midden, een secretaris.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter of 3 der overige leden dit noodig achten, doch minstens tweemaal per jaar. Bij afwezigheid van voorzitter of secretaris zal de vergadering een voorzitter of secretaris uit haar midden aanwijzen. De besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter; indien het benoemingen geldt beslist het lot.

De raad van commissarissen stelt alle reglementen en instructies vast, voor zoover die vaststelling niet aan anderen is opgedragen.

De bevoegdheden van de verschillende leden der directie en hunne werkzaamheden worden door de commissarissen geregeld.

Wanneer de raad van commissarissen zulks noodig acht, moet door de directie eene balans opgemaakt en overgelegd worden.

Ieder der commissarissen heeft te allen tijde het recht inzage der boeken en bescheiden der vennootschap te vergen en hare waarden te controleeren.

Aan den secretaris en de leden van den raad van toezicht kan een honorarium worden toegekend. Zulks geschiedt op voorstel van den raad van commissarissen en behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

## Raad van toezicht.

Art. 19. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter, belast met de leiding der werkzaamheden van dien raad.

De raad van toezicht komt minstens eenmaal per maand met de directie ten kantore der vennootschap bijeen, ter controleering der boeken, bescheiden, kas en waarden. Hiervan wordt schriftelijk verslag aan den raad van commissarissen gedaan.

De raad van toezicht bedient zich hierbij van de voorlichting van den accountant, bedoeld in art. 25 dezer statuten.

De raad van toezicht moet toezicht uitoefenen op alle handelingen welke krachtens de statuten, de reglementen of de instructies tot de werkzaamheden der directie behooren.

Hij is bevoegd de directie te machtigen, met inachtneming dezer statuten, reglementen en instructies, tot alle handelingen welke daarbij niet uitdrukkelijk aan haar zijn opgedragen, doch brengt daaromtrent rapport uit aan den raad van commissarissen. Heeft de directie door den spoed die de zaak eischt geen gelegenheid advies van den raad van toezicht in te winnen, dan overlegt ze met die leden van dezen raad, die onmiddellijk beschikbaar zijn, of handelt op eigen verantwoording, met de verplichting aan den raad van commissarissen rapport uit te brengen.

De secretaris van den raad van commissarissen moet tevens secretaris zijn van den raad van toezicht.

## Bijkantoren.

Art. 20. De raad van commissarissen is gerechtigd tot het vestigen van bijkantoren en agentschappen in de bij art. 2 genoemde landstreken.

Art. 21. Het bestuur van ieder der in art. 20 bedoelde bijkantoren wordt gevoerd door een directeur, onverminderd de verantwoording der directie. Bedoelde directeur wordt benoemd, ontslagen en geschorst door den raad van commissarissen. De directie dient daartoe eene voordracht in.

Deze directeuren werken volgens de voorschriften der directie en zijn verplicht zich te houden aan eene instructie door de directie ontworpen en door den raad van commissarissen vastgesteld. Tevens voeren zij het beheer, de administratie en de boekhouding in hun ressort. Hunne vervanging wordt bij instructie geregeld.

Alle aangelegenheden betrekking hebbende op het verstrekken van gelden onder eerste hypothecair verband, moeten zij met den raad van adviseurs voor hun bijkantoor, bedoeld in artikel 22 dezer statuten, bespreken.

Zij genieten een salaris en casu quo verdere emolumenten door de directie, in overleg met den raad van commissarissen vast te stellen. Tevens het bij art. 27 dezer statuten bepaalde winstaandeel.

Art. 22. Aan elk bijkantoor is een raad van adviseurs verbonden, bestaande uit minstens 3 leden, die door den raad

van commissarissen worden benoemd, geschorst en ontslagen. De directie dient daartoe eene voordracht in.

Minstens éénmaal per maand vergadert de raad van adviseurs met den directeur, ter bespreking der aangelegenheden betreffende de bank.

De raad van commissarissen bepaalt, in overleg met de directie, het honorarium der leden van den raad van adviseurs.

Art. 23. De raad van adviseurs controleert, zoo dikwijls als dit hem gewenscht voorkomt, de door den directeur gehouden administratie, de boeken, de kas, de waarden en de verdere bescheiden.

Hiervan brengt hij schriftelijk rapport aan de directie uit.

Hij houdt de dagelijksche besprekingen met den directeur en machtigt hem tot die handelingen, welke uit hoofde der statuten, instructies, reglementen of voorschriften hare machtiging behoeven.

Art. 24. De agenten worden door de directie of door den directeur van het bijkantoor aangesteld. In dit laatste geval echter geschiedt de benoeming en het ontslag behoudens goedkeuring van den raad van adviseurs en in overleg met de directie.

De belooningen en werkzaamheden der agenten door den directeur van het betrokken bijkantoor aangesteld, worden door de directie bepaald in overleg met den directeur van het bijkantoor en den raad van commissarissen.

## Rechtskundig adviseur en accountant.

Art. 25. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid een rechtskundig adviseur aan te stellen, op door den raad vast te stellen voorwaarden en zijne werkzaamheden bij instructie te regelen.

Voor het eerst treedt als rechtskundig adviseur op de firma mrs. J. J. de Waal Malefijt & O. Gezelle Meerburg, advocaten en procureurs te Utrecht.

De boeken der vennootschap zullen geregeld worden gecontroleerd door een accountant, die wordt aangesteld en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Aan het einde van elk boekjaar zal deze accountant aan de algemeene vergadering een rapport indienen, omtrent de door de directie opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening.

In afwijking van het bovenstaande wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal als accountant benoemd, de heer W. J. Hartman, te Rotterdam.

## Balans, winst en verlies.

Art. 26. Het boekjaar der vennootschap eindigt op 31 December. Als aanvang van het eerste boekjaar wordt gerekend de dag waarop de vennootschap aanvangt. De directie sluit aan het einde van het boekjaar de boeken af en maakt zoo spoedig mogelijk daarna eene balans en eene winst-en-verliesrekening op. Deze moet door de directie onderteekend, binnen 3 maanden aan den raad van commissarissen ter goedkeuring worden overgelegd. Te gelijker tijd stelt de directie den raad van commissarissen de ontvangen balansen van de directeuren der bijkantoren over de gevoerde administratie in hunne respectieve ressorts ter hand, benevens een jaarverslag.

De raad van commissarissen stelt daarna een rapport zijner bevindingen op.

De eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1913.

Art. 27. Nadat aan aandeelhouders 5 procent over hunne niet verplichte stortingen, is uitgekeerd, zal van de blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening gemaakte zuivere winst, 10 procent, of zoodanig hooger bedrag, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de directie zal worden vastgesteld, ten goede der reserverfondsen komen.

Dit alles met inachtneming van art. 29 dezer statuten.

Van het resteerende zal zoo mogelijk allereerst 5 procent worden uitgekeerd aan alle aandeelhouders over het bedrag der verplichte stortingen.

Het overschietende bedrag wordt als volgt verdeeld:

45 procent aan aandeelhouders, in verhouding tot het op hunne aandeelen verplicht gestorte bedrag;

20 procent aan den raad van commissarissen, en de raden van adviseurs. De raad van commissarissen zal de verdeeling regelen;

25 procent aan de directie en de directeuren van bijkantoren. De raad van commissarissen zal de verdeeling regelen;

10 procent aan houders van winstbewijzen.

Art. 28. Mocht in eenig jaar verlies zijn geleden, dan zal dit zooveel mogelijk uit het gewone reservefonds moeten worden gedekt. Geene verdeeling van zuivere winst zal mogen plaats hebben alvorens vroegere verliezen geheel zijn afgeschreven.

## Reservefondsen.

Art. 29. Het ingevolge art. 27, alinea 1, te reserveeren

bedrag zal verdeeld worden over 2 zoogenaamde schadefondsen in die verhouding, zooals de algemeene vergadering van aandeelhouders dit zal vaststellen op voorstel van de directie.

Deze schadefondsen heeten:

1. gewoon reservefonds;
2. wisselkoers reservefonds.

De door deze fondsen gekweekte rente zal daarbij gevoegd worden.

Art. 30. Heeft het gewone reservefonds de grootte bereikt van 1/4 gedeelte van het nominaal bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, zoo behoeft daaraan niets meer te worden toegevoegd.

Heeft volgens de algemeene vergadering van aandeelhouders het wisselkoersreservefonds eene genoegzame sterkte bereikt, zoo behoeft daaraan niets meer te worden toegevoegd.

Art. 31. De genoemde schadefondsen worden afzonderlijk geadministreerd, belegd en verantwoord door de directie, echter onder toezicht en goedkeuring van den raad van commissarissen. Belegging in hypotheken en pandbrieven der bank is uitgesloten.

## Hypotheken.

Art. 32. De vennootschap verstrekt gelden onder eerste hypothecair verband op onroerende goederen, echter mag het bedrag nooit hooger zijn dan 40 procent der geschatte waarde over de onroerende goederen, welke gelegen zijn in Canada en de Vereenigde Staten van Amerika, echter kan in bepaalde gevallen, mits met toestemming van den geheelen raad van adviseurs, voor het betrokken bijkantoor dit percentage verhoogd worden tot 50 procent der geschatte waarde. Er zullen geen gelden mogen worden verstrekt onder hypothecair verband op wegens hun aard en bestemming moeielijk te verkoopen goederen.

## Pandbrieven.

Art. 33. De door de vennootschap uit te geven pandbrieven zijn gewaarborgd door het gezamenlijk bedrag der hypothecaire schuldvorderingen, het kapitaal der bank, de reservefondsen en door alle overige bezittingen der bank.

Door de directie zal onder goedkeuring van den raad van commissarissen, namens de bank, een overeenkomst moeten worden gesloten met een trustee, waarbij aan deze laatste

wordt opgedragen een nader toezicht op de naleving der statutaire bepalingen met betrekking tot de uitgifte der pandbrieven.

In verband daarmede zullen alle door de bank uit te geven pandbrieven door die trustee moeten zijn medegeteekend om de bank te verbinden.

Het totaal bedrag der uitstaande pandbrieven mag het zevenvoud van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet overtreffen, terwijl het nooit hooger mag zijn dan de hypothecaire schuldvorderingen, vermeerderd met de balanswaarde der onroerende eigendommen en de kasmiddelen der vennootschap.

De voorwaarden, waaronder elke uitgifte van pandbrieven zal plaats hebben, worden op voorstel van de directie door den raad van commissarissen bepaald.

Tot die voorwaarden behoort de vaststelling van een termijn, binnen welken de pandbrieven uiterlijk moeten zijn afgelost.

De pandbrieven worden bij series uitgegeven, elke serie is doorloopend genummerd en onderteekend door de directie en 2 commissarissen.

Het eventueel agio wordt in het gewone reservefonds, bedoeld in art. 29 dezer statuten, gestort.

Art. 34. De door aflossing van hypothecaire schuldvorderingen en (of) den verkoop van onroerende goederen bedoeld in art. 3 dezer statuten, vrijkomende gelden, worden aangewend tot nieuwe hypothecaire beleggingen of tot aflossing van pandbrieven.

De directie stelt de wijze van aflossing van pandbrieven en de manier en voorwaarden van betaalbaarstelling vast. De aflossing geschiedt door inkoop ter beurze of door uitloting.

Art. 35. De uitloting van pandbrieven geschiedt ten overstaan van een notaris, terwijl de uitgelote pandbrieven uiterlijk 2 maanden na de uitloting a pari worden uitbetaald, mits voorzien van de niet vervallen coupons.

Op uitgelote pandbrieven wordt slechts rente uitgekeerd tot den dag der betaalbaarstelling.

De uitgelote nummers worden door aankondiging openbaar gemaakt.

Art. 36. De afgeloste pandbrieven met de daarbij behoorende talons en coupons worden vernietigd, een notarieel proces-verbaal wordt hiervan opgemaakt.

Vervanging van verloren geraakte pandbrieven.

Art. 37. Tegen vergoeding van alle kosten kan men van

verloren geraakte, vernietigde of in het ongereede geraakte pandbrieven, coupons of talons, duplicaten verkrijgen.

Hierbij zijn echter de bepalingen van art. 10 dezer statuten van kracht.

Vervallen dividenden, coupons en pandbrieven.

Art. 38. Indien 5 jaren na aankondiging, dividenden niet zijn opgevraagd of coupons van pandbrieven niet ter inning der rente zijn aangeboden, dan zullen deze ten bate der vennootschap vervallen. Eveneens is dit het geval met uitgelote pandbrieven, die niet binnen 10 jaren na betaalbaarstelling zijn aangeboden.

Aankondigingen.

Art. 39. Door de algemeene vergadering van aandeelhouders zullen 3 dagbladen worden aangewezen, één verschijnende te Amsterdam, één te Rotterdam en één te 's Gravenhage, waarin alle bekendmakingen en oproepingen zullen moeten worden geplaatst, om voor de betrokken personen verbindende kracht te hebben.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 40. Mocht onverhoopt 25 procent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal verloren zijn, zoo is de raad van commissarissen verplicht zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, ten einde te beslissen over voortzetting der vennootschap of derzelver tusschentijdsche ontbinding. Dit alles met inachtneming van art. 28 dezer statuten en het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 41. De eventueele liquidatie der vennootschap wordt bewerkstelligd door de directie onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist en overeenkomstig dit besluit liquidateuren benoemt. De belooning der liquidateuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De rekening en verantwoording van liquidateuren behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders. Deze goedkeuring strekt dezen tot décharge, blijvende overigens de bepalingen dezer statuten ook tijdens de liquidatie tot op die goedkeuring van kracht.

Het resteerend bedrag, dat na afbetaling van alle schulden aanwezig blijkt te zijn, wordt allereerst aangewend tot terugbetaling der op de aandeelen gestorte bedragen, waarvoor de onverplicht gedane stortingen het eerst in aanmerking komen. Daarna zal de verdeeling nader bepaald worden.

De houders van door de vennootschap uitgegeven winstbewijzen deelen op geenerlei wijze in de opbrengst der liquidatie.

## Statutenwijziging.

Art. 42. Wijzigingen in de bepalingen en voorwaarden dezer statuten kunnen alleen plaats hebben door een besluit met 3/5 der uitgebrachte stemmen, te nemen in eene daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin 3/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd moet zijn. Tusschen den dag van oproeping en dien der vergadering moet minstens eene maand verloopen.

Deze bepaling is ook van kracht op de vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, aanvrage tot verlenging van den duur der vennootschap of tusschentijdsche ontbinding.

Mocht de hierboven bedoelde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigen, dan wordt minstens 4 en hoogstens 6 weken daarna opnieuw eene vergadering belegd, welke alsdan met 2/3 gedeelte der uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, beslist over de voorgestelde statutenwijzigingen. Dit alles onder voorbehoud, dat daarop de Koninklijke bewilliging worde verkregen, indien die door de wet mocht worden vereischt.

Van af de oproeping der aandeelhouders zal het voorstel tot statutenwijziging woordelijk ter visie ten kantore der vennootschap liggen.

## Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 43. De raad van commissarissen roept vóór 1 Mei van elk jaar de aandeelhouders op tot bijwoning van de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, die in de maand Juli daaropvolgende gehouden zal worden. In spoedeischende gevallen zal de raad van commissarissen deze vergadering eerder kunnen doen plaats hebben. De leiding dezer vergadering is in handen van den voorzitter van den raad van commissarissen of bij diens ontstentenis van den oudsten in jaren der aanwezige commissarissen.

Van het verhandelde op deze vergadering zullen notulen

worden opgemaakt door den secretaris van den raad van commissarissen, den rechtskundigen adviseur, een notaris of een aandeelhouder, onmiddellijk na de opening der vergadering door den voorzitter uit te noodigen.

De notulen worden vastgesteld, en ten bewijze daarvan onderteekend door den voorzitter en 2 aandeelhouders, geene directeuren of commissarissen zijnde, welke daartoe, terstond bij den aanvang der vergadering door den voorzitter zijn uitgenoodigd.

De directie brengt in deze gewone algemeene vergadering van aandeelhouders verslag uit van de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar en licht de balans en winst-en-verliesrekening, bedoeld in art. 26 dezer statuten, toe. Het verslag in art. 25 dezer statuten bedoeld, het jaarverslag en het rapport van den raad van commissarissen (in art. 26 dezer statuten bedoeld) zullen in die vergadering aan de aandeelhouders worden medegedeeld en aan hunne goedkeuring onderworpen.

De goedkeuring strekt tot décharge van de directie in zake alle handelingen door hen in het afgeloopen boekjaar verricht en van commissarissen en adviseurs inzake het door hen gehouden toezicht .

Art. 44. De directie maakt de punten van behandeling op en de voorstellen, welke op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zullen worden ter tafel gebracht. Deze vereischen de goedkeuring van den raad van commissarissen.

De punten van behandeling en de voorstellen zullen onmiddellijk na de oproeping der vergadering ten kantore der vennootschap op de gewone kantooruren ter visie liggen. Behalve het kantoor kan de raad van commissarissen bovendien nog andere plaatsen daartoe aanwijzen.

De directie en de raad van commissarissen zijn bevoegd in spoedeischende gevallen voorstellen op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders ter tafel te brengen, ook al hebben deze niet ter lezing gelegen.

Art. 45. Over zaken wordt mondeling gestemd. Alle besluiten over zaken worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Staken over een voorstel de stemmen, dan beslist de voorzitter.

De stemming over personen geschiedt bij gesloten en ongeteekende briefjes en bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Wanneer niemand bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid heeft verkregen, zoo heeft er eene herstemming plaats tusschen de 2 personen, die bij de stem-

ming de twee hoogste stemmencijfers hebben verkregen. Bij deze herstemming geldt de betrekkelijke meerderheid. Bij staking der stemmen beslist het lot.

Art. 46. Met inachtneming van het eerste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel zullen door elken aandeelhouder zooveel stemmen kunnen worden uitgebracht, als hij aandeelen bezit. Met inachtneming van het tweede lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel kan het stemrecht bij gemachtigde worden uitgeoefend. Eén persoon echter kan ten hoogste 6 stemmen als gemachtigde uitbrengen.

De bezitters van aandeelen aan toonder moeten, minstens 4 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap hunne aandeelen hebben gedeponeerd of aldaar een bewijs hebben bezorgd, dat die aandeelen tot na afloop der vergadering gedeponeerd zijn bij eene door de directie daartoe aangewezen bankinstelling. Bij niet-nakoming dezer bepaling verbeurt men het stemrecht in de te houden vergadering. Voor afgifte der aandeelen ten kantore der vennootschap ontvangt men een reçu. Aan het einde der vergadering worden tegen inlevering hiervan de aandeelen teruggegeven.

Door de aandeelhouders en gemachtigden wordt bij den aanvang der vergadering eene presentielijst geteekend.

De gemachtigden stellen de hun verstrekte volmacht in handen van den voorzitter.

## Buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 47. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen plaats hebben, indien de raad van commissarissen dit noodig oordeelt of hetzij de directie, hetzij aandeelhouders gezamenlijk 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend, den wensch daartoe kenbaar maken.

Tusschen den dag der oproeping en dien der vergadering moeten minstens 14 dagen verloopen.

Indien in het laatste geval de vergadering niet binnen 3 maanden na de kenbaarmaking heeft plaats gehad, zijn de directie of de bedoelde aandeelhouders zelve tot bijeenroeping der vergadering bevoegd. De vergadering kiest in dit geval zelve haren voorzitter en secretaris.

Alleen de op de agenda voorkomende punten mogen worden behandeld.

De punten der agenda en voorstellen worden door den raad van commissarissen opgemaakt.

Wenschten de directie of de aandeelhouders de vergadering zoo zullen deze bevoegd zijn de punten van behandeling en voorstellen op te maken, doch moeten deze bij de vordering tot bijeenroeping aan den raad van commissarissen worden medegedeeld.

Overigens zijn voor deze buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders alle bepalingen van kracht, welke ten opzichte der gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zijn gemaakt.

## Slotbepalingen.

Art. 48. De kosten der oprichting komen ten laste der vennootschap.

Art. 49. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ter griffie van de arrondissements-rechtbank te Amsterdam, met alle gevolgen in art. 81, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek beschreven.

Art. 50. De raad van commissarissen beslist in alle bij deze akte niet voorziene gevallen.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 November 1912 n°. 20, waarvan een uittreksel met het bewilligde ontwerp dezer akte is vastgehecht aan deze minute.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Alfred Haenen, candidaat-notaris, en Hendricus Petrus Post, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. J. de Waal Malefijt, Vorstman, H. W. J. Parrée, M. van der Ven, J. H. Koelman, C. L. Petersen, J. Petersen; A. Haenen, H. P. Post, K. van Beverwijk, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 December 1912, deel 278, folio 100 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Nov. 1912 n°. 20. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 612;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
24°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdam-Canada Hypotheekbank (Amsterdam-Canada Mortgage Company), te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 107.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Van Meerbeek's bloembollenhandel en kweekerij, te Hillegom.

Den 17den December 1912, verschenen voor Klaas Langeveld notaris, ter standplaats Hillegom:

1. de heer Gerrit Jan van Waveren, koopman in granen, wonende te Haarlem, die verklaarde te handelen:

*a.* voor zich;

*b.* als mondelinge lasthebber van den heer Adriaan Pieter van Waveren, koopman in granen, wonende te 's Gravenhage;

2. de heer Hermanus van Waveren, koopman in granen wonende te Haarlem.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende, ook voor latere deelnemers verbindende bedingen.

Art. 1. De vennootschap, genaamd Van Meerbeek's bloembollenhandel en kweekerij, is gevestigd te Hillegom, en heeft ten doel het kweeken van en den handel in bloembollen, planten, zaden en soortgelijke gewassen in den ruimsten zin.

Art. 2. De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, onmiddellijk na het verlijden der tegenwoordige akte en eindigt, behoudens het bepaalde in art. 47 Wetboek van Koophandel op ultimo December 1938, en behoudens ontbinding vóór of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal bedraagt f 164 000, verdeeld in 164 aandeelen ad f 1000 elk, welke doorloopend zijn genummerd van 1 tot en met 164.

De aandeelen zijn alle geplaatst, volgestort en op naam. Zij worden geteekend door 2 leden van den raad van beheer en ten name der eigenaren naar volgorde der nummers ingeschreven in een register, berustende ten kantore der vennootschap. Overdracht van aandeelen geschiedt door inschrijving in voormeld register van eene verklaring, geteekend door den eigenaar en den verkrijger.

Deze inschrijving wordt door 2 leden van den raad van beheer onderteekend. De overdracht wordt bovendien vermeld op de aandeelbewijzen en ook die vermelding door 2 leden van den raad van beheer onderteekend.

Art. 4. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit 2 of meer leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en te allen tijde door haar kunnen worden ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal als leden van den raad van beheer benoemd de heeren Gerrit Jan, Hermanus, en Adriaan Pieter van Waveren.

Art. 5. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is bevoegd de vennootschap te verbinden tot het aankoopen, verkoopen, ruilen of op andere wijze in eigendom verkrijgen of afstaan van onroerende goederen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen en het bezwaren der onroerende goederen met hypotheek.

Alle stukken op deze handelingen betrekking hebbende, vereischen de handteekening van 2 leden van den raad van beheer; in alle andere gevallen is de handteekening van één voldoende.

Art. 6. Met den laatsten December van elk jaar, en voor het eerst op 31 December 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en vóór 15 Maart daaraanvolgende daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 7. Jaarlijks, op 1 Mei, of, indien deze een Zondag is, op den daaropvolgenden dag, des voormiddags ten 11 ure, of wel op een anderen dag en uur in de maand Mei, mits in het laatste geval daarvan uiterlijk 8 dagen te voren in een te Hillegom of te Haarlem verschijnend nieuwspapier door het bestuur wordt kennis gegeven, alsmede door schriftelijke mededeeling aan de aandeelhouders, wordt ten kantore der vennootschap eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin mededeeling wordt gedaan van

de balans en winst-en-verliesrekening en den staat der vennootschap over het afgeloopen jaar.

In die vergadering wordt tevens een besluit genomen betreffende het over het afgeloopen boekjaar aan aandeelhouders uit te keeren dividend.

Art. 8. Buitengewone algemeene vergaderingen hebben plaats zoo dikwijls minstens 2 leden van den raad van beheer dit noodig achten of wanneer aandeelhouders, minstens 1/4 gedeelte der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigende, schriftelijk daartoe hun verlangen te kennen geven, in welk geval de raad van beheer zoodanige vergadering binnen eene maand na ontvangst dier kennisgeving moet beleggen, bij gebreke waarvan de aandeelhouders zelven bevoegd zijn de vergadering te beleggen.

Oproeping voor buitengewone algemeene vergaderingen geschiedt door aankondiging minstens 8 dagen te voren in een te Hillegom of te Haarlem verschijnend nieuwspapier.

In de algemeene vergadering wordt bij meerderheid van stemmen beslist.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Elk aandeelhouder zal voor zich zelf en als gemachtigde van andere aandeelhouders niet meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Benoemingen geschieden bij gesloten biljetten.

Art. 9. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den raad van beheer, tenzij in de algemeene vergadering anders mocht worden beslist.

Art. 10. Wanneer tusschen de leden van den raad van beheer of met aandeelhouders geschillen mochten ontstaan, worden deze onderworpen aan het oordeel van de algemeene vergadering van aandeelhouders. Zoo daardoor niet eene uitspraak wordt verkregen, waaraan partijen zich onderwerpen, kan de meest gereede partij de beslissing opdragen aan scheidslieden, door partijen te benoemen of, zoo men het over de keus niet eens kan worden, door den bevoegden rechter.

De scheidslieden zullen uitspraak doen als goede mannen naar billijkheid, in het hoogste ressort.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Haarlem, ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Willem Elfring, procuratiehouder, en Gerrit Jacob Dake, boekhouder, beiden wonende te Haarlem, als getuigen en, evenals de comparanten, aan den notaris bekend.

Na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en de notaris de akte onderteekend.

(Geteekend:) G. J. van Waveren, H. v. Waveren; J. W. Elfring, G. J. Dake, Langeveld, notaris.

Geregistreerd te Noordwijk 20 December 1912, deel 104, folio 36 verso, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Dec. 1912 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Van Meerbeek's bloembollenhandel en kweekerij, te vestigen te Hillegom, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 16 Augustus 1912 n°. 60.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 108.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Dordrechtsche Glas Assurantie Maatschappij, te Dordrecht.

Den 20 December 1912 compareerden voor mij, Nicolaas Pieter Jongkindt, notaris, gevestigd te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Nicolaas Marius Bouvy, glasfabrikant, wonende te Dordrecht:
2. mevrouw Wilhelmina Maria Albertina de Tourton Bruyns, particuliere, wonende aldaar, echtgenoote van en ten deze naar rechten bijgestaan en gemachtigd door genoemden heer Nicolaas Marius Bouvy;
3. de heer Jacques Jean Bernard Joseph Jerome Bouvy, glasfabrikant, wonende aldaar;
4. mevrouw Magdeltje Anna Beekhuis, particuliere, wonende aldaar, echtgenoote van en ten deze naar rechten bijgestaan en gemachtigd door genoemden heer Jacques Jean Bernard Joseph Jerome Bouvy.

De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om op te richten eene naamlooze vennootschap, genaamd: Dordrechtsche Glas Assurantie Maatschappij, en alsnu tot die oprichting te willen overgaan op de voorwaarden vervat in deze akte, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 December 1912 n°. 43, blijkens het aan de minute dezer vastgehechte authentieke uittreksel daarvan en welke voorwaarden luiden als volgt:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Dordrechtsche Glas Assurantie Maatschappij, en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het uitoefenen van

het verzekeringsbedrijf tegen het breken van glas en al hetgeen daarmede in verband kan staan.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden, met inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, en eindigt ultimo December 1999.

De duur der naamlooze vennootschap kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming der wettelijke bepalingen, worden verlengd of verkort.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk van f 2500.

Ten dage van het verlijden dezer akte van oprichting moet op elk geplaatst aandeel 10 ten 100 worden gestort.

Het kapitaal is geheel geplaatst en wordt hierin deelgenomen door:

den heer Nicolaas Marius Bouvy voor 3 aandeelen;

mevrouw Wilhelmina Maria Albertina Bouvy-de Tourton Bruyns voor 2 aandeelen;

den heer Jacques Jean Bernard Joseph Jerome Bouvy voor 3 aandeelen;

mevrouw Magdeltje Anna Bouvy-Beekhuis voor 2 aandeelen.

De aandeelen zijn op naam. De overdracht van aandeelen geschiedt, behoudens het bepaalde bij art. 43 Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Wanneer de directie meerdere stortingen noodig oordeelt, worden de aandeelhouders daartoe aangemaand bij aangeteekenden brief.

De storting moet binnen eene maand na de dagteekening van den brief geschieden. Alle stortingen geschieden ten kantore der vennootschap, op quitantie der directie, op de bewijzen van aandeel aan te teekenen.

Verzuimt een aandeelhouder een of meer stortingen binnen den daarvoor aangewezen termijn te voldoen, dan is hij door het enkel verloop van den gestelden termijn in gebreke, zonder dat hiertoe eenige gerechtelijke ingebrekestelling wordt vereischt.

De directie heeft het recht den nalatigen aandeelhouder tot het doen der door hem verschuldigde storting of stortingen in rechten te noodzaken of wel de aan hem toebehoorende aandeelen onderhands of openbaar te doen verkoopen

en het eventueel tekort komende op den nalatigen aandeelhouder te verhalen.

Art. 5. Bij elk bewijs van aandeel wordt een stel dividendbewijzen, benevens een talon afgegeven, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe ze behooren.

Art. 6. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts een eigenaar. Bij overlijden van een aandeelhouder zijn de erfgenamen verplicht binnen 12 maanden den nieuwen eigenaar zijner aandeelen ten genoegen der directie aan te wijzen.

Art. 7. De maatschappij wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren.

Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden benoemd tot directeuren de heeren Nicolaas Marius Bouvy en Jacques Jean Bernard Joseph Jerome Bouvy, voornoemd.

Aan directeuren is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. De directie wordt bij deze bevoegd verklaard het maximum te bepalen boven hetwelk op een en hetzelfde voorwerp niet zal mogen worden verzekerd.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken de maatschappij verbindende en alle kwijtingen worden door een directeur geteekend.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van af 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1913.

Art. 9. Uiterlijk vóór 1 April van ieder jaar en voor het eerst in 1914, wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans moet gedurende 14 dagen vóór de algemeene jaarlijksche vergadering van aandeelhouders ten behoeve der vennootschap ter inzage liggen voor aandeelhouders.

Deze vergadering wordt jaarlijks te Dordrecht gehouden in de maand Mei.

De vergadering beslist over de goedkeuring of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening. Door de goedkeuring daarvan wordt aan de directie décharge verstrekt wegens hare handelingen in het afgeloopen boekjaar.

Oproepingen tot de vergaderingen zullen geschieden op de wijze door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen. De eerste algemeene vergadering zal terstond na het verlijden dezer akte worden gehouden.

Art. 10. Als winst worden beschouwd alle inkomsten der

vennootschap, na aftrek van alle onkosten en na zoo noodig behoorlijke afschrijving.

Uit de jaarlijksche zuivere winst wordt eerst uitgekeerd aan aandeelhouders 5 pct. over het op hunne aandeelen gestort bedrag.

Van de alsdan overblijvende winst wordt 10 pct. gestort in het reservefonds en de rest verdeeld als volgt:

25 pct. aan de directie;

75 pct. aan aandeelhouders.

Art. 11. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen. De wijze van belegging wordt door de directie bepaald, terwijl de rente, die het afwerpt, bij het reservekapitaal wordt gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 1/5 van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, wordt ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd en komen de daarvoor bestemde 10 pct. der overwinst ten bate van aandeelhouders.

Art. 12. In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt omtrent alle onderwerpen beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen. Over zaken wordt mondeling gestemd. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over personen geschiedt met gesloten briefjes.

Heeft bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene herstemming plaats tusschen de 2 die het grootst aantal stemmen op zich vereenigden. Staken de stemmen bij herstemming, dan beslist het lot.

Hij die bij eene herstemming het grootst aantal stemmen op zich heeft vereenigd, is gekozen.

Art. 13. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem.

Niemand zal echter meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen, hetzij voor zich zelven, hetzij tevens als gemachtigde van andere aandeelhouders.

Om aan stemming te kunnen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met bijvoeging van het getal der aandeelen waarvoor zij opkomen.

De directie zal nimmer als gemachtigde bij de stemming mogen optreden.

Art. 14. Alle vergaderingen worden gepresideerd door een der directeuren.

Indien geen der directeuren aanwezig is, voorziet de vergadering in het voorzitterschap.

Art. 15. De vergadering van aandeelhouders is, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan vereischt wordt, bevoegd wijziging in deze statuten te brengen.

Art. 16. Voor het geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie, tenzij de vergadering anders mocht bepalen.

De vergadering zal de belooning regelen aan den liquidateur of aan eene eventueele commissie van liquidatie toe te kennen. Na afloop der liquidatie wordt door den liquidateur (commissie van liquidateuren) rekening en verantwoording gedaan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot volledige décharge voor den liquidateur (commissie van liquidateuren).

Het saldo wordt verdeeld zooals de algemeene vergadering zal bepalen.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening van kracht.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ter griffie van de arrondissements-rechtbank te Dordrecht.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Dordrecht, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerard van Willigen en Joannes Leonardus Joseph Marie Dresselaars, beiden kantoorbediende en wonende te Dordrecht, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

En is de minute onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Nic. M. Bouvy, W. Bouvy de Tourton Bruyns, J. J. B. J. Jerome Bouvy, M. A. Bouvy—Beekhuis; G. van Willigen, Joan Dresselaars, N. P. Jongkindt, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 23 December 1912, deel 174, folio 170 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Dec. 1912 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van

de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 574.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen.

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap Dordrechtsche Glas Assurantie Maatschappij, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage 10 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 109.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Petroleum-Maatschappij la Coroña, te 's Gravenhage.

Heden, 16 November 1912, zijn voor mij, Jan Harmen Bosch, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer jonkheer Hugo Loudon, directeur van naamlooze vennootschappen, wonende te 's Gravenhage, handelende in zijne hoedanigheid van gedelegeerd lid van den raad van beheer van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: De Bataafsche Petroleum Maatschappij, en zulks ter uitvoering van een besluit van dien raad van beheer, genomen in zijne vergadering van 14 November 1912, blijkens een aan deze minute gehecht uittreksel uit de notulen van het in die vergadering verhandelde, en

2. de heer jonkheer meester Nicolaas Johan Cornelis Snouck Hurgronje, secretaris, wonende te 's Gravenhage, handelende als gemachtigde van de heeren:

*a.* Henri Wilhelm August Deterding, directeur-generaal der naamlooze vennootschap: Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië, en

*b.* meester Arnold Jacob Cohen Stuart, directeur dier naamlooze vennootschap,

beiden wonende te Londen,

welke machtiging blijkt uit eene onderhandsche akte, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is gehecht.

De comparanten verklaarden in hunne respectieve hoedanigheid onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke

bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door de voornoemde Bataafsche Petroleum Maatschappij voor 4990 aandeelen;

door voornoemden heer Deterding voor 5 aandeelen;

door voornoemden heer meester Cohen Stuart voor 5 aandeelen,

te zamen 5000 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Petroleum-Maatschappij la Coroña, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het opsporen en het exploiteeren van petroleumbronnen en delfstoffen in Mexico of elders. De vennootschap is bevoegd tot bereiking van dat doel mede te werken tot de oprichting van en deel te nemen in naamlooze of andere vennootschappen of ondernemingen, die een soortgelijk doel hebben. Zij is voorts bevoegd tot den handel, zoo voor eigen rekening als voor gezamenlijke rekening met anderen, in petroleum en delfstoffen, alsmede tot den commissiehandel daarin en in het algemeen tot alles wat tot bereiking van haar eigenlijk doel nuttig of noodig is of daarmede in den ruimsten zin des woords in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op het tijdstip waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verkregen, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1980. Zij kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 21 aangegeven, worden verlengd of vóór haren afloop worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5 000 000,

verdeeld in 5000 aandeelen, ieder groot f 1000, die allen zijn geplaatst en dadelijk na de verkrijging der Koninklijke bewilliging op de tegenwoordige akte zullen worden volgestort.

### Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam, doch kunnen, mits volgestort, op verlangen van den aandeelhouder aan toonder worden gesteld.

### Bewijzen van aandeel.

Art. 6. Van de aandeelen aan toonder worden aan de houders bewijzen afgegeven.

Van de aandeelen op naam zullen eveneens bewijzen kunnen worden afgegeven indien zulks door den houder wordt verlangd.

Bij de bewijzen van aandeel aan toonder kunnen dividendbewijzen en talons worden gevoegd.

De dividenden over de op naam luidende aandeelen zullen worden voldaan tegen quitantie van den houder.

De bewijzen van aandeel dragen de handteekening van 2 leden van den raad van beheer of van een lid van den raad van beheer en van een volgens art. 10 benoemden directeur of procuratiehouder.

### Aandeelenregister.

Art. 7. De aandeelen zijn doorloopend genummerd.

Ten kantore der vennootschap wordt een register van aandeelen gehouden, vermeldende welke aandeelen aan toonder en welke op naam luiden, wat de laatsten betreft, met vermelding van namen en woonplaatsen der houders.

### Overdracht van aandeelen.

Art. 8. Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in het aandeelenregister ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Overschrijving van aandeelen op naam aan toonder of omgekeerd geschiedt, ten gevolge van een schriftelijk verzoek van den houder aan den raad van beheer, door inschrijving in de boeken der vennootschap en aanteekening op de bewijzen van aandeel, onderteekend door 2 leden van den raad

van beheer of van één lid van dien raad en een der in art. 10 genoemde directeuren of procuratiehouders.

## Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 leden, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal zullen echter als leden van den raad van beheer optreden de heeren: Henri Wilhelm August Deterding, jonkheer Hugo Loudon en meester Arnold Jacob Cohen Stuart, allen voornoemd.

De raad van beheer benoemt uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en uit of buiten zijn midden een secretaris.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan de leden van den raad van beheer salaris toekennen, dat geheel of voor een gedeelte kan bestaan in een aandeel in de winsten der vennootschap.

Art. 10. De raad van beheer kan onder zijne verantwoorlijkheid een of meer directeuren benoemen en ontslaan en daaraan een door hem in elk bijzonder geval te bepalen deel van zijne bevoegdheden opdragen. Eveneens kan hij onder zijne verantwoordelijkheid een of meer procuratiehouders benoemen en ontslaan en hunne bevoegdheden vaststellen.

De raad van beheer stelt het salaris van die directeuren en procuratiehouders vast.

Art. 11. Alle stukken van de vennootschap uitgaande moeten, om voor haar verbindend te zijn, 2 handteekeningen dragen, en wel die van 2 leden van den raad van beheer, één lid en een directeur of procuratiehouder, 2 directeuren, een directeur en een procuratiehouder of 2 procuratiehouders. Alles binnen de grenzen van de bevoegdheden ingevolge de bepalingen van het voorgaande artikel door den raad van beheer verleend.

## Vertegenwoordiging in Mexico.

Art. 12. In Mexico wordt de vennootschap vertegenwoordigd door een of meer personen, te benoemen en te ontslaan door den raad van beheer, die tevens hunne volmacht, hunne instructies, hunne titulatuur en hunne bezoldiging vaststelt. Deze bezoldiging kan voor het geheel of voor een deel bestaan in een aandeel in de winsten der vennootschap.

## Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den raad van beheer een balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De raad van beheer kan zich bij de opstelling der balans en winst-en-verliesrekening doen bijstaan door een accountant, wiens bezoldiging door de vennootschap zal worden bekostigd.

De vergadering stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast.

Goedkeuring strekt den raad van beheer tot décharge voor het blijkens de boeken gevoerd beheer.

De bedragen die jaarlijks op de bezittingen der vennootschap zullen worden afgeschreven, worden door den raad van beheer bepaald.

## Reservefonds.

Art. 14. Van de door de algemeene vergadering vastgestelde winst kan een bedrag, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen, worden bestemd tot vorming of stijving van een reservefonds.

Over de belegging van het reservefonds beslist de raad van beheer, het kan in het gewone bedrijf der vennootschap worden gebruikt.

Het reservefonds is bestemd om daaruit aan te zuiveren het verliessaldo, waarmede de balans te eeniger tijd mocht sluiten.

## Winstverdeeling.

Art. 15. De winst die na eventueele storting in het reservefonds als boven bepaald, en na aftrek van het aandeel dat overeenkomstig het vorenstaande aan de leden van den raad van beheer of aan den vertegenwoordiger of vertegenwoordigers in Mexico mocht zijn toegelegd overschiet, wordt gelijkelijk onder de aandeelhouders verdeeld.

Het zal echter aan de algemeene vergadering van aandeelhouders vrijstaan te bepalen, dat een deel der winst niet zal worden verdeeld, doch op de winst-en-verliesrekening van het volgende jaar zal worden gebracht.

## Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 16 De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden opgeroepen door den raad van beheer en gehouden te 's Gravenhage. De oproepingen geschieden minstens 7 dagen te voren door aangeteekende brieven aan de aandeelhouders te richten en door middel eener advertentie in een veel verspreid, te 's Gravenhage verschijnend dagblad, behoudens gevallen van urgentie, ter beoordeeling van den raad van beheer, in welke gevallen de oproeping 4 dagen te voren kan geschieden.

Art. 17. De gewone algemeene vergadering heeft jaarlijks plaats; buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de raad van beheer zulks noodig acht, of aandeelhouders, 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen.

In het laatste geval is de raad van beheer verplicht de vergadering te doen houden uiterlijk 14 dagen na het inkomen van het verzoek, bij gebreke waarvan de aandeelhouders bevoegd zijn zelven eene vergadering te beleggen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

## Praesidium, notulen.

Art. 18. De vergaderingen worden geleid door den voorzitter van den raad van beheer of diens plaatsvervanger of, bij hunne afwezigheid, door een der ter vergadering aanwezige leden van den raad van beheer.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en den secretaris van den raad van beheer of, bij diens afwezigheid, door een door de vergadering aan te wijzen aanwezig lid worden geteekend.

## Stemmingen.

Art. 19. De besluiten der vergadering worden, behalve in de gevallen waarin deze akte eene grootere meerderheid voorschrijft, genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Staken de stemmen dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

De benoeming van personen geschiedt bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen; indien na 2 vrije stemmingen geen volstrekte meerderheid voor de te vervullen

plaats is verkregen, zal hij die bij de derde stemming de meeste stemmen op zich vereenigt, als gekozen worden beschouwd; bij staking van stemmen beslist het lot.

In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij deze akte voorzien, beslist de voorzitter.

Aantal stemmen.

Art. 20. In alle vergaderingen geeft ieder aandeel recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand ooit meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling.

Benoemingen geschieden schriftelijk.

Statutenwijziging.

Art. 21. Besluiten tot wijziging der statuten tot ontbinding der vennootschap vóór den termijn voor welken zij is aangegaan of tot verlenging van haren duur boven dien termijn, kunnen behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, slechts worden genomen met minstens 2/3 der ter vergadering vertegenwoordigde stemmen.

Liquidatie.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den raad van beheer, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent anders beslist.

Het zuiver provenu der liquidatie zal tusschen de aandeelhouders worden verdeeld.

Goedkeuring der liquidatierekening strekt den liquidateuren tot décharge.

Bij het besluit tot liquidatie wordt tevens het salaris van de liquidateuren vastgesteld.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten kantore Lange Vijverberg n°. 2, ten tijde in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes van der Veen, candidaat-notaris, en Jan Bremer, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte, die als minute in mijne bewaring zal verblijven, door de comparanten en de

getuigen, allen aan mij, notaris, bekend, en door mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) H. Loudon, N. J. C. Snouck Hurgronje; J. van der Veen, J. Bremer, J. H. Bosch, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage, 22 November 1912, deel 328, folio 117 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

16 Dec. 1912
n°. 75.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 534;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overlegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Petroleum Maatschappij La Coroña', te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 18 Januari 1913, n°. 15.

# N°. 110.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Haagsche Lingeriefabriek, te 's Gravenhage.

Heden, 11 December 1912, compareerden voor mij Willem Johannes Jalink, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Frans Adolf van Seters, architect-ingenieur, en Willem Julianus Haksvoort, administrateur beiden wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden:

dat op 19 October 1912 te 's Gravenhage, ten kantore van de naamlooze vennootschap: Haagsche Lingeriefabriek, gevestigd te 's Gravenhage, is gehouden eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap;

dat die vergadering door den raad van commissarissen tot wijziging der statuten der gemelde vennootschap was bijeengeroepen op de wijze bij art. 32 dier statuten voorgeschreven en dat meer dan het bij art. 40 der statuten vereischte 2/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd was;

dat de voorgestelde wijziging der statuten van gemelde naamlooze vennootschap met algemeene stemmen is aangenomen;

en zij comparanten zijn aangewezen om de akte van wijziging te passeeren en te dier zake alles verder te doen, wat noodig zal zijn; blijkende van een en ander uit een extract der notulen dier vergadering, dat aan deze akte is vastgehecht;

en dat na verkregen Koninklijke bewilliging die wijziging zal bestaan uit het navolgende:

Art. 4 zal luiden:

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap, hetwelk

bedraagt f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen van f 1000, is deelgenomen door de heeren Frans Adolf van Seters en den heer Johan Carel van Seters voor 50 aandeelen.

De aandeelen zijn volgestort, de geplaatste bij den aanvang der vennootschap, de alsdan niet geplaatste bij hunne uitgifte; zij luiden aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 150, voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, hetzelfde nummer dragende als het aandeel en zijn geteekend door 2 directeuren en 1 commissaris.

Art. 24 zal luiden:

Van de zuivere winst van ieder jaar worden uitgekeerd, na behoorlijke afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap, in de volgorde waarin zij hieronder worden vermeld:

5 pct. aan aandeelhouders over hunne deelname in het maatschappelijk kapitaal.

Van het daarna overblijvende komt:

7,5 pct. ten gunste van het reservefonds;

7,5 pct. ten gunste van het vernieuwings- en uitbreidingsfonds;

15 pct. aan de commissarissen;

20 pct. aan de directie;

50 pct. aan de aandeelhouders.

In art. 34 wordt tusschen de 1ste en 2de alinea eene alinea toegevoegd, welke zal luiden als volgt:

Ieder aandeel van f 1000 geeft recht op 1 stem.

Waarvan akte.

Gepasseerd te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Arie de Mos, candidaat-notaris, wonende te Scheveningen, en Dirk Gosewijn van Beek, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, als getuigen met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, welke in bewaring van mij, notaris, zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Fr. Adolf van Seters, W. J. Haksvoort; A. de Mos, D. G. van Beek, Jalink, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 12 December 1912, deel 327, folio 148 recto, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

2 Dec. 1912
n°. 53.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 578;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Haagsche Lingeriefabriek, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 1 Mei 1912 n°. 44.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# Nº. 111.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hotel Oranjepark, te Apeldoorn.

Heden, 23 November 1912, verschenen voor mij, Derk Boddeüs, notaris in het arrondissement Rotterdam, ter standplaats Schiedam:

1. de heer Antonius Leonardus Nicolaas Beijer, boekhouder, wonende te 's Gravenhage;
2. de heer Antoine Leonard Guillaume de Gee, accountant, wonende te Amsterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten:

## Naam, zetel en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Hotel Oranjepark, en is gevestigd te Apeldoorn.

Zij heeft ten doel de exploitatie in den meest uitgebreiden zin van het hotel Oranjepark met restaurant te Apeldoorn, den handel in wijnen, het deelnemen in of bevorderen van andere een gelijk doel beoogende ondernemingen en verder alles wat met bovenstaande exploitatie in verband staat.

## Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, aanvangende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten zal worden verleend.

## Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 500.

In dat kapitaal wordt deelgenomen:
door den eersten comparant voor 25 aandeelen, en
door den tweeden comparant voor 7 aandeelen.

De overige aandeelen moeten vóór 31 December 1921 worden geplaatst, behoudens verlenging van dezen termijn onder Koninklijke bewilliging.

### Aandeelen.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder en worden onderteekend door den directeur en een der commissarissen. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De geplaatste aandeelen zijn bij het verlijden dezer akte volgestort; de overige worden bij uitgifte volgestort.

Art. 5. Indien aandeelen, talons of dividendbewijzen verloren zijn gegaan of in het ongereede geraakt, kan de directeur, wanneer hem de nummers der verloren stukken worden opgegeven, in overleg met de vergadering van commissarissen, stukken ter vervanging uitgeven, onder de door hen vast te stellen waarborgen en ten koste van de verkrijgers.

### Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur, onder toezicht van ten hoogste 3 commissarissen.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken en verbintenissen van de vennootschap uitgaande worden door den directeur geteekend.

De directeur is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende.

De directeur behoeft de goedkeuring van commissarissen voor het sluiten van geldleeningen en het verkoopen, vervreemden of bezwaren van de bezittingen van de vennootschap.

Art. 8. Voor het geval van vacature in de directie of afwezigheid of ziekte van den directeur, zullen de commissarissen iemand aanwijzen die tijdelijk met het beheer der vennootschap zal worden belast.

Art. 9. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur. Zij zijn bevoegd kennis te

nemen van alle boeken en bescheiden der vennootschap. Zij vergaderen zoo dikwijls zij zulks noodig oordeelen, doch ten minste eenmaal per jaar.

De directeur is verplicht aan commissarissen alle verlangde inlichtingen te verstrekken.

Art. 10. De directeur geniet een salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

In afwijking van het bij art. 6 bepaalde wordt bij deze voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Antonius Leonardus Nicolaas Beijer, voornoemd, en wel voor den tijd van 10 jaren.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in afwijking van het bepaalde bij art. 12 te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte, zal worden overgegaan tot de benoeming van een of meer commissarissen en omtrent het salaris van den directeur een besluit worden genomen.

## Vergaderingen.

Art. 11. Jaarlijks wordt ten minste ééne algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden en wel uiterlijk in de maand April van ieder jaar.

In die vergadering wordt door den directeur verslag uitgebracht over de zaken der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar en de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of een der commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden indien een of meer der aandeelhouders, te zamen 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit met opgave van de te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk laatste geval de directeur verplicht is de vergadering te doen houden binnen 4 weken nadat het verzoek daartoe is ingekomen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen bijeenroepen en in het presidium daarvan voorzien.

De oproeping voor alle vergaderingen geschiedt bij advertentie in een te Apeldoorn verschijnend dagblad, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Art. 13. In de algemeene vergaderingen wordt het voorzitterschap waargenomen door een der commissarissen, daartoe door hen aan te wijzen, of bij afwezigheid van alle commissarissen door dengene die daartoe door de aanwezige aandeelhouders wordt aangewezen.

Art. 14. De aandeelhouders hebben toegang tot de vergadering op vertoon van hunne aandeelen of van een bewijs dat zij hunne aandeelen hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering te bepalen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand zal echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen kunnen uitbrengen.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, behoudens het hierna bij art. 18 bepaalde.

## Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Aan het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en balans en winst-en-verliesrekening door den directeur in overleg met commissarissen opgemaakt, om vervolgens aan de goedkeuring van de gewone jaarlijksche algemeene vergadering te worden onderworpen, na vooraf gedurende minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage te hebben gelegen.

## Winstverdeeling.

Art.16. Van de winst die uit de goedgekeurde balans en winstrekening, na voldoende afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap, blijkt gemaakt te zijn wordt eerst 4 procent over het geplaatste kapitaal aan aandeelhouders uitgekeerd.

Van het daarna van de winst overblijvende komt:
25 procent aan den directeur;
10 procent aan de commissarissen;
10 procent aan een te vormen reservefonds;
55 procent aan de aandeelhouders.

Art. 17. Dividenden worden betaalbaar gesteld uiterlijk 14 dagen nadat deze door de algemeene vergadering zijn vastgesteld. Dividenden welke na verloop van 5 jaren na betaalbaarstelling nog niet zijn afgehaald, vervallen ten bate der vennootschap.

## Wijziging der statuten.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders met meer dan 2/3 der uitge-

brachte stemmen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover noodig.

## Ontbinding.

Art. 19 In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door daartoe door de algemeene vergadering te benoemen liquidateuren.

Ten slotte verklaarde de comparant de Gee te machtigen den comparant Beijer om mede uit zijn naam de van regeeringswege in bovenstaande statuten noodig geoordeelde wijzigingen aan te brengen en de daarvoor vereischte akten te doen opmaken en te teekenen, zulks met de macht van substitutie.

Waarvan akte.

Verleden te Schiedam, ten kantore van mij notaris, ten dage, maand en jare als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Maat, notarisklerk, wonende te Vlaardingen, en Adrianus van Rhijn, zonder beroep, wonende te Schiedam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. Beijer, A. L. G. de Gee; Maat, A. v. Rhijn, D. Boddeüs, notaris.

Geregistreerd te Schiedam 25 November 1912, deel 128, folio 162 recto, vak 7.

Heden, 4 December 1912, verscheen voor mij, Derk Boddeüs, notaris in het arrondissement Rotterdam, ter standplaats Schiedam:

de heer Cornelis Maat, notarisklerk, wonende te Vlaardingen, in hoedanigheid van ten deze speciaal gevolmachtigde van den heer Antonius Leonardus Nicolaas Beijer, boekhouder, wonende te 's Gravenhage, blijkende die lastgeving uit eene onderhandsche akte, 3 December jongstleden te 's Gravenhage geteekend en welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht, om daarmede ter registratie te worden aangeboden.

De comparant, aan mij notaris bekend, verklaarde:

dat door zijn genoemden lastgever, te zamen met den heer

Antoine Leonard Guillaume de Gee, accountant, wonende te Amsterdam, 23 November 1912 voor mij notaris is verleden eene akte houdende oprichting der te Apeldoorn te vestigen naamlooze vennootschap Hotel Oranjepark;

dat zijn lastgever bij die onder mijne minuten berustende akte door zijn eenigen medeoprichter den heer de Gee, voornoemd, met de macht van substitutie is gevolmachtigd om mede uit diens naam de wijzigingen aan te brengen welke van regeeringswege noodig geoordeeld mochten worden in de statuten vermeld in die akte van oprichting en de daarvoor vereischte akten te teekenen;

dat zijn lastgever, gebruik makende van die macht van substitutie en voorts uit eigen hoofde, hem, comparant, bij aangehechte onderhandsche volmacht als lasthebber van hem en gesubstitueerd lasthebber van den heer de Gee, heeft gemachtigd bedoelde wijzigingen tot stand te brengen;

dat hij te dien einde in zijne gemelde qualiteit en ter voldoening aan het te dien opzichte van regeeringswege kenbaar gemaakt verlangen in bovenvermelde akte van oprichting aanbrengt de volgende wijziging:

in art. 10, tweede lid, der in die akte vermelde statuten worden tusschen de woorden ,,art. 6 bepaalde'' en ,,wordt'' ingelascht de woorden: ,,wat de wijze van benoeming betreft'', zoodat bedoeld lid thans luidt:

,,In afwijking van het bij art. 6 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Antonius Leonardus Nicolaas Beijer, voornoemd, en wel voor den tijd van 10 jaren.''

Waarvan akte.

Verleden te Schiedam, ten kantore van mij notaris, ten dage, maand en jare als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Adrianus van Rhijn, particulier, en Teunis Rutgers, winkelier, beiden wonende te Schiedam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant en de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Maat; A. v. Rhijn, T. Rutgers, D. Boddeüs, notaris.

Geregistreerd te Schiedam 5 December 1912, deel 128, folio 167 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

16 Dec. 1912 n°. 75. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 534;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hotel Oranjepark, te vestigen te Apeldoorn, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# Nº. 112.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Electrotechnisch Bureau, voorheen J. A. M. Bekking, te Rotterdam.

Op heden, 21 December 1912, compareerden voor mij, George Jacob ter Laag, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heeren Karel Jean Baptist Cremer, en Franz Petrus Henri Samwel, beiden wonende te Rotterdam, directeuren van de Naamlooze vennootschap Electrotechnisch Bureau, voorheen J. A. M. Bekking, gevestigd te Rotterdam.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

En verklaarden de comparanten in de akte van oprichting van gemelde naamlooze vennootschap aan te brengen de navolgende wijzigingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 December 1912 nº. 56.

Art. 6 luidt:

,,Er worden uitgegeven inkomst-obligatiën, in stukken van f 1000 nominaal, splitsbaar in onderdeelen van f 100 nominaal, tot een totaal bedrag van f 25 000. Deze obligatiën luiden aan toonder. Zij worden genummerd 1 tot 25, geteekend door de directie en een commissaris en zijn voorzien van dividendbewijzen en talons. Zij geven recht op een aandeel in de winst en aflossing als in art. 15 hieronder is bepaald.

De bepalingen dienaangaande in genoemd artikel voorkomende, kunnen niet worden gewijzigd dan nadat de houders der inkomstobligatiën daaraan hunne goedkeuring gehecht hebben. Een besluit daartoe kan slechts genomen worden in eene vergadering van houders van inkomst-obligatiën, door de directie bijeengeroepen bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, en gepresideerd door een commissaris der vennootschap, in welke vergadering minstens de

helft der inkomst-obligatiën vertegenwoordigd is. Voor elke inkomst-obligatie wordt in die vergadering 1 stem uitgebracht en besluiten worden daarin met meerderheid van stemmen genomen.''

Art. 7 luidt:

,,Het bestuur der naamlooze vennootschap is opgedragen aan hoogstens 2 directeuren, onder toezicht, en, voor zooveel zulks in deze akte is bepaald, onder medewerking van een of meer commissarissen. Directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor onbepaalden tijd en kunnen door haar ten allen tijde worden ontslagen.''

In het 4de lid van art 8 wordt: ,,zal de algemeene vergadering van aandeelhouders eene instructie vaststellen'', vervangen door: ,,zullen commissarissen eene instructie kunnen vaststellen.''

In het 5de lid van art. 8 wordt ,,algemeene vergadering van aandeelhouders'', vervangen door ,,commissarissen''.

In het laatste lid wordt ,,beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders'', vervangen door ,,beslissen commissarissen.''

Van art. 10 vervalt het 5de, 6de en 7de lid.

Art. 11 luidt:

,,De commissarissen worden voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke hen ten allen tijde vermag te ontslaan. Jaarlijks treedt volgens een door hen op te maken rooster één hunner af. De aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar. Zoo er meer dan één commissaris is, verdeelen commissarissen onderling hunne functiën.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan commissarissen een honorarium toekennen.''

Art. 12 vervalt.

Art. 13 wordt art. 12.

Art. 14 wordt art. 13.

Art. 15 wordt art. 14.

Art. 16 wordt art. 15 en luidt:

,,Uit de netto winst wordt in de eerste plaats aan de houders der inkomst-obligatiën een bedrag uitgekeerd, gelijkstaande met ten hoogste 5 procent van het bedrag hunner obligatiën.

Het daarna overblijvende wordt als volgt verdeeld:

50 procent aan een amortisatiefonds tot aflossing van de inkomst-obligatiën;

30 procent aan de aandeelhouders;

20 procent aan de directie.

Zoodra het amortisatiefonds daartoe voldoende is, wordt

ten overstaan van commissarissen overgegaan tot uitloting van een of meer inkomst-obligatiën, die van dat oogenblik a pari aflosbaar zijn en geen recht op winstdeeling meer geven. De op de uitgelote stukken vrijkomende winstdeelen, worden in het amortisatiefonds gestort.

Indien alle inkomst-obligatiën zijn uitgeloot, komen de dan vrijkomende winstdeelen ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders."

Art. 17 wordt art. 16.

Art. 18 wordt art. 17.

Het 1ste lid luidt:

,,De aandeelhouders worden bijeengeroepen door den commissaris, of, zoo er meerdere zijn, den voorzitter van commissarissen, bij aankondiging in een te Rotterdam verschijnend dagblad, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering, behoudens verkorting van dezen termijn tot minstens 2 dagen in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den commissaris of de commissarissen, zonder opgaaf van de te behandelen punten."

Het 4de lid van dit artikel vervalt.

In het 5de lid wordt tusschen de woorden ,,den" en ,,voorzitter", gevoegd ,,commissaris, of, zoo er meerdere zijn, den".

Art. 19 wordt art. 18.

Art. 20 wordt art. 19.

Art. 21 wordt art. 20.

Art. 22 wordt art. 21, terwijl het laatste lid van dit artikel vervalt.

Art. 23 wordt art. 22.

Art. 24 wordt art. 23.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, op den datum als in het hoofd dezer staat vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Dimmen Lodder, candidaat-notaris, en Pieter van den Berg, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, mij, notaris, en de getuigen geteekend.

(Geteekend:) K. J. B. Cremer, Franz Samwel; G. J. ter Laag, notaris, D. Lodder, P. v. d. Berg.

Geregistreerd te Rotterdam 21 December 1912, deel 430, folio 184 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

7 Dec. 1912
n°. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 548;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Electrotechnisch Bureau, voorheen J. A. M. Bekking, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 12 Maart 1912 n°. 39.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit

's Gravenhage, 7 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 113.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip Cor, te Zaltbommel.

Den 15den December des jaars 1912 compareerde voor mij, Jan de Boer, notaris, gevestigd te 's Gravendeel, arrondissement Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Willem Ferdinand Cornelis Dingemans, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, voor zich zelven en als mondeling gemachtigde van den heer Hendrik Johannes Dingemans, schipper, gedomicilieerd te Gent.

En verklaarde de comparant met zijn lastgever te zijn overeengekomen om op te richten eene naamlooze vennootschap, genaamd: Maatschappij Rijnschip Cor, en alsnu tot die oprichting te willen overgaan op de voorwaarden vervat in deze akte, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 December 1912 n°. 36, blijkens het aan de minute dezer vastgehechte uittreksel en welke voorwaarden luiden als volgt.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip Cor, en is gevestigd te Zaltbommel.

Art. 2. Zij stelt zich ten doel het vervoeren van goederen tegen vracht in het binnenland en op het buitenland, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één schip in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt gerekend een aanvang te hebben genomen op heden en zal eindigen 31 December 1930. Minstens 1 jaar vóór het einde van dien termijn beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting der vennootschap, behoudens nadere Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 7000, verdeeld in 14 aandeelen, elk van f 500.

De aandeelen gesteld aan toonder, worden ten volle gestort bij het verlijden dezer akte. De bewijzen van aandeel zijn onsplitsbaar en zullen door den directeur worden onderteekend.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door genoemden heer Hendrik Johannes Dingemans voor 13 aandeelen en door genoemden heer Willem Ferdinand Cornelis Dingemans voor 1 aandeel.

Door den heer Hendrik Johannes Dingemans wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen ingebracht de ijzeren sleepkaan, genaamd *Cor*, waarvan het laadvermogen bedraagt 1108 tonnen, welk vaartuig aan hem in vollen eigendom toebehoort en ten zijnen name is te boek gesteld in de registers voor schepen en vaartuigen ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Dordrecht, 30 September 1912, in deel 14, n°. 2883, krachtens eene eigendomsverklaring waarop staat: n°. 268. Geregistreerd te Dordrecht 30 September 1912, deel 131, folio 72 verso, vak 8. Een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger a. i. Schmalhausen.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, te benoemen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd genoemde heer Hendrik Johannes Dingemans.

De directeur geniet als zoodanig voor zijne moeiten een vast salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en teekent alle stukken de vennootschap betreffende, voor zooverre zijne bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt. Hij stelt alle beambten en bedienden aan, bepaalt hunne bezoldiging en is bevoegd hen weder te ontslaan.

Art. 8. Bij ontstentenis, aftreden of overlijden van den directeur, voorziet de algemeene vergadering in zijne tijdelijke of definitieve vervanging.

Art. 9. De directeur heeft de goedkeuring noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig, voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen, voor het voeren van een rechtsgeding en voor het aangaan van dadingen, met dien verstande, dat de directeur zonder nadere goedkeuring bevoegd is tot het aangaan eener geldleening van hoogstens

f 25 000 en om daarvoor verband te verleenen op bovengemeld vaartuig.

Art. 10. Ieder jaar vóór 1 April wordt de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te Zaltbommel gehouden.

Algemeene vergaderingen worden ook gehouden zoo dikwijls de directeur of 2 aandeelhouders dit noodig achten of verlangen.

Art. 11. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt schriftelijk door den directeur ten minste 8 dagen te voren met opgave van de te behandelen punten. Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 3 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders, tegenwoordig of vertegenwoordigd zijnde, daartoe hunne toestemming geven.

Art. 12. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; geen aandeelhouder zal echter voor zich of als gemachtigde of als zoodanig te zamen meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht door aandeelhouders, doch niet door den directeur, is toegelaten.

Stemming over personen geschiedt met gesloten briefjes, over zaken mondeling. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij staking der stemmen beslist het lot en over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 13. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur.

Art. 14. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, doch wat betreft het eerste jaar van het in werking treden der vennootschap tot 31 December 1913.

Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten. In de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, voor het eerst vóór 1 April 1914 te houden, wordt door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar en wordt de balans over dat jaar ter goedkeuring aan de vergadering overgelegd.

Art. 15. De balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar worden door den directeur elk jaar vóór 1 Maart, het eerst vóór 1 Maart 1914, ingezonden aan eene commissie van 2 aandeelhouders, daartoe door de algemeene vergadering te benoemen. Na onderzoek en vergelijking met de boeken zorgt de commissie, dat de stukken met haar schriftelijk advies ten minste 14 dagen vóór de vergadering ten

kantore van de vennootschap worden nedergelegd ter inzage voor de aandeelhouders.

Art. 16. De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening strekt voor den directeur als décharge over het afgeloopen jaar.

Art. 17. De algemeene vergadering bepaalt jaarlijks in welke verhouding de zuivere winst tusschen de aandeelhouders zal worden verdeeld.

Art. 18. Bij ontbinding geschiedt de liquidatie door den directeur onder toezicht van eene commissie van 2 aandeelhouders, daartoe door de algemeene vergadering, waarin tot die ontbinding is besloten, te benoemen.

Art. 19. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in de algemeene vergadering van aandeelhouders met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen, alles onder voorbehoud van nadere Koninklijke bewilliging, voor zooverre deze wordt vereischt.

Waarvan akte.

Aldus verleden te Dordrecht ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Dirk Rackwitsz, kleermaker, en Teunis Willem Koonings, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, met den comparant mij, notaris, bekend.

En is deze akte onmiddellijk na gedane voorlezing door den comparant, de getuigen en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) W. F. C. Dingemans; D. Rackwitsz, T. W. Koonings, J. de Boer, notaris.

Geregistreerd te Oud-Beijerland 18 December 1912, deel 105, folio 54 verso, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

5 Dec. 1912 n°. 36. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

4

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip Cor, te vestigen te Zaltbommel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 5 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# Nº. 114.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Fabriek van Aetherische Oliën voorheen E. Landt te Groningen, te Groningen.

Voor Julius Gerhardus Hoetink, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, verschenen in tegenwoordigheid der beide hierna te noemen getuigen:

I. de heer Jurjen van der Meer, zich noemende en schrijvende Jurjen Wietze van der Meer, graanhandelaar, en

II. de heer Eije Landt, fabrikant, beiden wonende te Groningen.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 December 1912 nº. 43, op te richten eene naamlooze vennootschap die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Fabriek van Aetherische Oliën voorheen E. Landt te Groningen, en is gevestigd te Groningen.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het fabriceeren in de ruimste beteekenis van het woord en het verhandelen van alle mogelijke aetherische oliën, synthetische parfums essences en het drijven van handel in zaden.

Zij vangt aan behoudens de bepalingen van de artt. 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, terstond na het verlijden dezer akte en eindigt 31 December 1962, behoudens verlenging na dien datum krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog wordt vereischt.

## Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 40 000, verdeeld in 80 aandeelen elk groot f 500, waarvan bij het passeeren dezer 30 aandeelen zijn geplaatst en volgestort, wordende volgens verklaring der comparanten door ieder hunner deelgenomen voor 15 aandeelen. De overige aandeelen moeten zijn geplaatst, binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging voor zoover die alsdan mocht worden vereischt en tot de aanvrage waarvan de directie zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn.

Art. 4. De aandeelen worden gesteld aan toonder, zij zijn doorloopend genummerd en onsplitsbaar.

Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur en den commissaris of de commissarissen. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, alle hetzelfde nummer dragende als het aandeel waartoe zij behooren en door den directeur met den commissaris of de commissarissen gewaarmerkt.

Art. 5. De tijd en wijze, alsmede de prijs van uitgifte, mits niet beneden pari der niet geplaatste aandeelen, wordt bepaald in eene vergadering van den commissaris of de commissarissen met den directeur.

## Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door 1 directeur, onder toezicht van 1 of meer commissarissen. Zij worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering; de benoeming geschiedt voor onbepaalden tijd.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Eije Landt en tot commissaris de heer Jurjen Wietze van der Meer, beiden voornoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij houdt de kas der vennootschap en is voor alle onder hare berusting zijnde waarden aansprakelijk.

Alle gelden door de vennootschap ontvangen, moeten door hem dadelijk worden belegd bij een door den commissaris of de commissarissen aan te wijzen bankinstelling of kassier.

De directeur heeft machtiging noodig van den commissaris of de commissarissen voor het huren en verhuren van onroe-

rende goederen, voor benoemingen van personeel, indien de loonen f 500 of meer per jaar bedragen en zoowel van de algemeene vergadering als van den commissaris of de commissarissen voor het aankoopen, doen bouwen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen.

Verder heeft de directeur machtiging noodig van den commissaris of de commissarissen tot het voeren van rechtsgedingen, tot het doen van vertimmeringen boven een bedrag van f 1000 in eens, tot het aanschaffen van machines, tot het aangaan van dadingen, borgstellingen, het vestigen van pandrecht, alsmede voor het aangaan van geldleeningen of kredieten, waaronder niet is begrepen het opnemen van gelden bij den kassier der vennootschap.

Art. 8. De directeur geniet een salaris, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Art. 9. Bij verhindering, ontstentenis, ontslag of overlijden van den directeur wordt door den commissaris of de commissarissen tijdelijk in de vacature voorzien, totdat de algemeene vergadering van aandeelhouders te dien opzichte een definitief besluit zal hebben genomen.

Art. 10. De commissaris of de commissarissen hebben ten allen tijde toegang tot de eigendommen, het kantoor, de werkplaatsen en andere lokalen bij de vennootschap in gebruik en het recht om inzage te nemen of voor rekening der vennootschap te doen nemen van de boeken, de brieven, bescheiden en de kas der vennootschap.

De directeur is verplicht aan hem of hen alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 11. Jaarlijks, uiterlijk voor 1 Mei, wordt ter plaatse te bepalen door den commissaris of de commissarissen en zoo hij of zij mocht of mochten ontbreken door den directeur, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld;

3. voorzien in eventueele vacatures van commissaris of directeur;

4. beslist over voorstellen gedaan door den directeur,

en commissaris of de commissarissen of een of meer der aandeelhouders.

Art. 12. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden door den directeur minstens 8 dagen te voren in een te Groningen verschijnend dagblad

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, zoo dikwijls 1 of meer commissarissen of de directeur dit noodig zal achten of aandeelhouders, te zamen ten minste 1/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, dit verzoeken.

Wanneer na zoodanig verzoek van den commissaris of de commissarissen of van een of meer der aandeelhouders de directeur in gebreke blijft binnen 14 dagen eene vergadering uit te schrijven op een termijn van hoogstens 3 weken, zullen zij die eene vergadering hebben aangevraagd, zelven tot oproeping bevoegd zijn.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als degene, die de vergadering belegt, noodzakelijk acht.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door een commissaris en, zoo deze mocht ontbreken, door den directeur.

De president zal iemand aanwijzen, die zal zijn belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 15. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens het geval voorzien in art. 23.

Art. 16. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer zal mogen uitbrengen dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen.

De directeur en de commissarissen kunnen niet als gemachtigde voor anderen stemmen.

Om aan de stemming in eene vergadering te kunnen deelnemen, moeten de aandeelen minstens 3 dagen te voren tegen reçu ten kantore der vennootschap worden gedeponeerd.

Art. 17. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December.

In afwijking hiervan zal het eerste boekjaar loopen van den dag der oprichting tot 31 December 1913.

Jaarlijks, per 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten, waarna door den directeur de balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt, die minstens 14 dagen vóór de gewone algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer en den commissaris of de commissarissen voor zijn of hun gehouden toezicht gedurende het afgeloopen boekjaar.

Art. 19. Op de machines wordt jaarlijks minstens 1/10 van den kostprijs afgeschreven, totdat deze op de balans tot f 1 is gereduceerd.

De zuivere winst wordt aldus verdeeld:

1. allereerst wordt uitgekeerd een bedrag gelijkstaande met 5 procent van het door hen gestort kapitaal aan de aandeelhouders, en

de rest als volgt

10% wordt gestort in de reservekas;

20 % wordt uitgekeerd aan den commissaris of de commissarissen;

20 % aan den directeur;

50 % aan de aandeelhouders.

Art. 20. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld en hiervan door de zorg van den directeur aan de aandeelhouders kennis gegeven door middel van een te Groningen verschijnend dagblad.

Dividenden, waarover binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen als verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 21. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies mocht aanwijzen en dit verlies niet uit het reservefonds mocht kunnen worden aangezuiverd, zal die rekening daarmede voor het volgende boekjaar belast blijven en zal in de volgende jaren niet eerder eene winstverdeeling plaats hebben, vóórdat het verlies geheel zal zijn aangezuiverd.

Art. 22. De algemeene vergadering beslist in welke gevallen het reservefonds mag worden aangesproken.

Zij beslist eveneens over de wijze van belegging.

De rente hiervan komt ten bate van het fonds.

Zoodra en zoolang dit fonds 50 % van het geplaatst kapitaal bedraagt wordt daarvoor niet meer afgezonderd.

Het hiervoor aan het reservefonds toegekende percentage in de winst, alsmede dat gedeelte van de winst, wanneer niet meer op de machines zal behoeven te worden afgeschreven, komt ten bate van de aandeelhouders.

Wijziging statuten.

Art. 23. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding kunnen alléén worden aangenomen in eene bijzondere daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is en met minstens 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen

Indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt minstens 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin de bij dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal, doch met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 24. Bij ontbinding der vennootschap zal hare vereffening geschieden door den directeur, tenzij daaromtrent door de aandeelhouders anders mocht worden beslist.

In de vergadering waarin tot ontbinding wordt besloten, wordt de belooning bepaald door den liquidateur te genieten.

Art. 25. De goedkeuring van de eindrekening van den liquidateur door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateur tot algeheele décharge.

Slotbepalingen.

Art. 26. In alle bij deze statuten niet voorziene ge-

vallen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 27. Ten aanzien van de zaken der vennootschap worden de aandeelhouders, hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Ten slotte verklaarden partijen, dat een uittreksel van het voormeld besluit de dato 10 December 1912 n°. 43, waarbij de voormelde Koninklijke bewilliging is verleend, aan deze minuutakte is vastgehecht.

De comparanten zijn aan den notaris bekend.

Waarvan akte in minuut opgemaakt.

Gedaan en verleden te Groningen 18 December 1912, in tegenwoordigheid van Hermannus Josephus Hanekamp, candidaat-notaris, en Jan Koops, zonder beroep, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

Onmiddellijk na hare voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en den notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. W. v. d. Meer, E. Landt; J. Koops, H. J. Hanekamp, J. G. Hoetink.

Geregistreerd te Groningen 20 December 1912, deel 298, folio 100 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Dec. 1912 n°. 43. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Fabriek van Aetherische Oliën voorheen E. Landt te Groningen, te vestigen te Groningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

8

# N°. 115.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepdienst Elisabeth, te 's Hertogenbosch.

Voor mij, Theodore François Alphonse Hekking, notaris ter standplaats de gemeente Nijmegen, verschenen:

I. de heer Hermanus Theodorus Lieven, schipper en handelaar in scheepsbenoodigdheden, wonende te 's Hertogenbosch;

II. de heer Johannes Theodorus Arnoldus Boerboom, schipper te Nijmegen.

De comparanten verklaarden te hebben opgericht een naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 20 November laatstleden n°. 26, waarvoor zij hebben vastgesteld de volgende statuten.

## Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Sleepdienst Elisabeth, en is gevestigd te 's Hertogenbosch.

Art. 2. Zij heeft ten doel het in eigendom verkrijgen en exploiteeren van sleepbooten, ten einde daarmede schepen en vaartuigen te sleepen in de wateren van Nederland en Duitschland en verder al datgene te doen, wat tot een behoorlijke exploitatie van sleepbooten behoort, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan één sleepboot in eigendom zal mogen bezitten.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 29 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende 31 December 1941.

Ten minste 6 maanden vóór laatstgemelden datum zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent het al of niet voortduren der vennootschap.

## Geldmiddelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 8000, verdeeld in 16 aandeelen, elk groot f 500, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

Indien het belang der vennootschap uitbreiding van het kapitaal mocht vorderen, kan de algemeene vergadering op voordracht van het bestuur daartoe besluiten, onder voorbehoud van Koninklijke bewilliging.

Bij die kapitaalsvergrooting hebben degenen, die dan aandeelhouders zijn, de voorkeur tot deelneming voor den prijs door het bestuur vast te stellen, die echter niet beneden pari mag zijn en zulks in verhouding van het bedrag hunner aanaandeelen tot het uitgegeven bedrag. Worden niet alle nieuwe aandeelen onder de bestaande aandeelhouders geplaatst, dan heeft de toewijzing der overschietende aandeelen aan niethouders van aandeelen plaats door het bestuur.

Art. 5. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den comparant den heer Lieven, voor 15 aandeelen en door den comparant, den heer Boerboom, voor 1 aandeel.

Art. 6. Ter volstorting van de door hem genomen aandeelen wordt door den heer Hermanus Theodorus Lieven in de vennootschap ingebracht:

de stalen schroefstoomsleepboot *Elisabeth*, groot ongeveer 30 scheepston, gebouwd te Sliedrecht, gebrand met ,,6094 Rott. 1908'', te boek gesteld ten hypotheekkantore te Rotterdam 9 October 1908, in deel 25, n°. 6094;

door den heer Lieven verkregen bij koopakte 30 Augustus 1912 voor mij, notaris, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 7 September 1912, in deel 32, n°. 7873.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelhebbers, die door den directeur zullen worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op een daartoe door of vanwege den deelhebber of zijn rechtverkrijgenden en den nieuwen verkrijger onderteekende aanvrage.

Aandeelen waarvan de eigenaar zich wenscht te ontdoen of verplicht is zich te ontdoen, moeten, alvorens overdracht aan derden kan plaats hebben, door den eigenaar aan zijn

mede-aandeelhouders ter overname worden aangeboden, welke laatsten het recht hebben deze aandeelen alle of zoovele daarvan als zij zullen verkiezen, a pari over te nemen.

In geval van overlijden van een der vennooten zullen de overige vennooten eveneens het recht hebben de aandeelen van den overleden aandeelhouder a pari over te nemen, tot welke overdracht de erfgenamen of rechtverkrijgenden van dien vennoot verplicht zijn mede te werken.

### Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de algemeene vergadering te benoemen en te ontslaan, zullende de algemeene vergadering gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten de aandeelhouders te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Hermanus Theodorus Lieven voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijn taak door den oudst in jaren zijnden aandeelhouder, of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

De algemeene vergadering kan een commissaris benoemen om toezicht op de handelingen van den directeur te houden. De algemeene vergadering kan den commissaris ten allen tijde ontslaan.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn voorbehouden.

Art. 10. De directeur heeft de goedkeuring der algemeene vergadering noodig voor:

*a.* het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen en onroerende goederen;

*b.* het aangaan van geldleeningen, borgstellingen en dergelijke verbintenissen;

*c.* het voeren van rechtsgedingen;

*d.* het aangaan van dadingen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben ten allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en het recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

### Boekjaar, winst en verlies.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Janu-

ari tot 31 December. Het eerste boekjaar loopt van den aanvang dezer vennootschap tot 31 December 1913.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur een balans en een winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd gedurende 8 dagen, waarvan aan hen door den directeur schriftelijk wordt kennis gegeven.

Binnen een maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

## Algemeene vergadering.

Art. 15. Jaarlijks, in de maand April, wordt door den directeur een algemeene vergadering belegd, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den loop der zaken van de vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur of de aandeelhouders ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden gebracht tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze bijeengeroepen zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht.

Voor de op die vergaderingen te behandelen onderwerpen geldt hetzelfde als voor de gewone algemeene vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor een buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen een buitengewone algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 1/5 van het aantal aandeelhouders daartoe een schriftelijk verzoek wordt gedaan met opgave der te behandelen punten.

Bij nalatigheid van den directeur om die vergadering bijeen te roepen kunnen de aanvragers zelf die vergadering beleggen.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den commissaris, zoo die er is en anders door den oudsten aandeelhouder in jaren.

De voorzitter der vergadering wijst een der aandeelhouders aan om de notulen der vergadering te maken, die op de eerstvolgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde onder voorbehoud echter van het bepaalde in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt een herstemming gehouden en is hij gekozen die dan de meeste stemmen verkrijgt.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

## Veranderingen.

Art. 19. Veranderingen in deze statuten kunnen worden aangebracht bij meerderheid van stemmen in een vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezige aandeelhouders.

## Liquidatie.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen,

zullen zoo spoedig mogelijk tusschen de aandeelhouders worden verdeeld. Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats als door den liquidateur zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hun erven of rechtverkrijgenden worden voor al wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Nijmegen 13 December 1912, in tegenwoordigheid van de heeren Gijsbertus Geurts, notarisklerk, en Franciscus Xaverius Hubertus Welters, candidaatnotaris, beiden wonende te Nijmegen, als getuigen, evenals de comparanten mij, notaris, bekend.

En is deze minuutakte onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) H. Th. Lieven, Joh. Th. Arn. Boerboom; G. Geurts, Frans X. H. Welters, A. Hekking, notaris.

Geregistreerd te Nijmegen 16 December 1912, deel 182, folio 22 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

20 Nov. 1912 n°. 26. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 597;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Sleepdienst Elisabeth, te vestigen te 's Hertogenbosch.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 21 Januari 1913, n°. 17.

# N°. 116.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vrachtschip „Sint Antonius", te 's Hertogenbosch.

Voor mij, Theodore François Alphonse Hekking, notaris ter standplaats de gemeente Nijmegen, verschenen:

I. de heer Hermanus Theodorus Lieven, schipper en handelaar in scheepsbenoodigdheden, wonende te 's Hertogenbosch;

II. de heer Johannes Theodorus Arnoldus Boerboom, schipper te Nijmegen.

De comparanten verklaarden te hebben opgericht een naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 20 November laatstleden n°. 26, waarvoor zij hebben vastgesteld de volgende statuten.

### Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Vrachtschip „Sint Antonius", en is gevestigd te 's Hertogenbosch.

Art. 2. Zij heeft ten doel het in eigendom verkrijgen en exploiteeren van vrachtschepen en verder al datgene te doen wat tot een behoorlijke exploitatie van vrachtschepen behoort, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan één vrachtschip in eigendom zal mogen bezitten.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 29 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende 31 December 1941.

Ten minste 6 maanden vóór laatstgemelden datum zal in een algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent het al of niet voortduren der vennootschap.

## Geldmiddelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

Indien het belang der vennootschap uitbreiding van het kapitaal mocht vorderen, kan de algemeene vergadering op voordracht van het bestuur daartoe besluiten, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging.

Bij die kapitaalsvergrooting hebben degenen, die dan aandeelhouders zijn, de voorkeur tot deelneming voor den prijs door het bestuur vast te stellen, die echter niet beneden pari mag zijn en zulks in verhouding van het bedrag hunner aanaandeelen tot het uitgegeven bedrag. Worden niet alle nieuwe aandeelen onder de bestaande aandeelhouders geplaatst, dan heeft de toewijzing der overschietende aandeelen aan niethouders van aandeelen plaats door het bestuur.

Art. 5. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den comparant den heer Lieven, voor 19 aandeelen en door den comparant, den heer Boerboom, voor 1 aandeel.

Art. 6. Ter volstorting van de door hem genomen aandeelen wordt door den heer Hermanus Theodorus Lieven in de vennootschap ingebracht:

het stalen klipperschip, genaamd *Sint Antonius*, groot ongeveer 330 scheepston, ingericht om als zeilschip te kunnen worden gebruikt, thuis behoorende te Nijmegen, aan den heer Lieven toebehoorende blijkens verklaring, geregistreerd te Nijmegen 26 Mei 1900, in deel 70, folio 185 recto, vak 4, en overgeschreven ten hypotheekkantore te Nijmegen 29 Mei daarna, in deel 2, n°. 206.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelhebbers, die door den directeur zullen worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op een daartoe door of vanwege den deelhebber of zijn rechtverkrijgenden en den nieuwen verkrijger onderteekende aanvrage.

Aandeelen waarvan de eigenaar zich wenscht te ontdoen of verplicht is zich te ontdoen, moeten, alvorens overdracht aan derden kan plaats hebben, door den eigenaar aan zijn mede-aandeelhouders ter overname worden aangeboden, welke

laatsten het recht hebben deze aandeelen alle of zoovele daarvan als zij zullen verkiezen, a pari over te nemen.

In geval van overlijden van een der vennooten zullen de overige vennooten eveneens het recht hebben de aandeelen van den overleden aandeelhouder a pari over te nemen, tot welke overdracht de erfgenamen of rechtverkrijgenden van dien vennoot verplicht zijn mede te werken.

## Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de algemeene vergadering te benoemen en te ontslaan, zullende de algemeene vergadering gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten de aandeelhouders te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Hermanus Theodorus Lieven voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijn taak door den oudst in jaren zijnden aandeelhouder, of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

De algemeene vergadering kan een commissaris benoemen om toezicht op de handelingen van den directeur te houden. De algemeene vergadering kan den commissaris ten allen tijde ontslaan.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn voorbehouden.

Art. 10. De directeur heeft de goedkeuring der algemeene vergadering noodig voor:

*a.* het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap behoorende vaartuigen en onroerende goederen;

*b.* het aangaan van geldleeningen, borgstellingen en dergelijke verbintenissen;

*c.* het voeren van rechtsgedingen;

*d.* het aangaan van dadingen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben ten allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

## Boekjaar, winst en verlies.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Janu-

ari tot 31 December. Het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1913.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur een balans en een winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd gedurende 8 dagen, waarvan aan hen door den directeur schriftelijk wordt kennis gegeven.

Binnen een maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

## Algemeene vergadering.

Art. 15. Jaarlijks, in de maand April, wordt door den directeur een algemeene vergadering belegd, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den loop der zaken van de vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur of de aandeelhouders ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden gebracht tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze bijeengeroepen zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht.

Voor de op die vergadering te behandelen onderwerpen geldt hetzelfde als voor de gewone algemeene vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor een buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen een buitengewone algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 1/5 van het aantal aandeelhouders daartoe een schriftelijk verzoek wordt gedaan met opgaaf der te behandelen punten.

Bij nalatigheid van den directeur om die vergadering bijeen te roepen kunnen de aanvragers zelf die vergadering beleggen.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den commissaris, zoo die er is en anders door den oudsten aandeelhouder in jaren.

De voorzitter der vergadering wijst een der aandeelhouders aan om de notulen der vergadering te maken, die op de eerstvolgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde onder voorbehoud echter van het bepaalde in art. 54, lid 2, van het Wetboek van Koophandel.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt een herstemming gehouden en is hij gekozen die dan de meeste stemmen verkrijgt.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

## Veranderingen.

Art. 19. Veranderingen in deze statuten kunnen worden aangebracht bij meerderheid van stemmen in een vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezige aandeelhouders.

## Liquidatie.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen,

zullen zoo spoedig mogelijk tusschen de aandeelhouders worden verdeeld. Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats als door den liquidateur zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hun erven of rechtverkrijgenden worden voor al wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Nijmegen 13 December 1912, in tegenwoordigheid van de heeren Gijsbertus Geurts, notarisklerk, en Franciscus Xaverius Hubertus Welters, candidaat-notaris, beiden wonende te Nijmegen, als getuigen, evenals de comparanten mij, notaris, bekend.

En is deze minuutakte onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) H. Th. Lieven, Joh. Th. Arn. Boerboom; G. Geurts, Frans X. H. Welters, A. Hekking, notaris.

Geregistreerd te Nijmegen 16 December 1912, deel 182, folio 22 verso, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

20 Nov. 1912 n°. 26. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 597;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Vrachtschip „Sint Antonius", te vestigen te 's Hertogenbosch.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 117.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maastricht—'s Gravenhaagsche Stoombootmaatschappij, te Maastricht.

Voor mij, Jan Theodor Quix, notaris ter standplaats Maastricht, in de tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verscheen:

de heer Henricus Franciscus Gerardus Oomes, expediteur, wonende te Maastricht.

De comparant verklaarde:

dat door en in de te Maastricht op 29 Maart 1912 gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze handelsvennootschap: Maastricht—'s Gravenhaagsche Stoombootmaatschappij, gevestigd te Maastricht, opgericht bij akten van 7 Maart en 9 Mei 1874 verleden voor notaris Jessé te Maastricht, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Juli 1874 n°. 30, verlengd onder wijziging der statuten: eerstens bij akte 8 Mei 1899 verleden voor notaris Bauduin te Maastricht, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 April 1899 n°. 41; tweedens, bij akte 20 April 1909 verleden voor notaris Quix te Maastricht, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 April 1909 n°. 24, laatstelijk gewijzigd bij akte verleden 20 Maart 1912 voor notaris Quix voornoemd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Februari 1912 n°. 42, is besloten om den duur der voornoemde naamlooze handelsvennootschap te verlengen met 10 jaren en om, in verband daarmede, alinea 2 van art. 1 der statuten van gezegde naamlooze handelsvennootschap te wijzigen als hierna is aangeduid;

dat hij comparant, als bestuurder van gezegde naamlooze handelsvennootschap, handelt voor en in naam van dezelve

en door de gezegde algemeene vergadering van aandeelhouders is gemachtigd om op het ontwerp der akte van wijziging der statuten de Koninklijke bewilliging aan te vragen en al die wijzigingen, veranderingen en verbeteringen aan te brengen, welke ter bekoming van die bewilliging zullen worden vereischt of gevorderd, de akten die benoodigd zijn op te maken, te passeeren en te teekenen en in het algemeen datgene te doen, te verrichten, te verklaren of te laten geschieden wat hem tot het bekomen der bedoelde Koninklijke bewilliging en tot het opmaken en verlijden der benoodigde akten nuttig en raadzaam mocht voorkomen; dat van dat besluit tot voorzegde verlenging onder wijziging der statuten en van gemelde hem comparant gegeven machtiging blijkt uit de notulen van het verhandelde in de gemelde algemeene vergadering, ingeschreven in het register bestemd ter inschrijving van de notulen van het verhandelde in de algemeene vergadering van aandeelhouders in de genoemde naamlooze handelsvennootschap, uit welk register een uittreksel voor zooverre betreft het verhandelde in de bovenbedoelde algemeene vergadering, aan deze akte is vastgehecht, na vooraf door den comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door ons allen geteekend te zijn;

en dat hij comparant, krachtens de gemelde hem door de algemeene vergadering gegeven machtiging en ter uitvoering van het daarin genomen besluit en voor zooveel noodig als bestuurder der voornoemde naamlooze handelsvennootschap, de statuten der voornoemde naamlooze handelsvennootschap: Maastricht—'s Gravenhaagsche Stoombootmaatschappij bij de tegenwoordige akte wijzigt invoege als volgt:

dat alinea 2 van art. 1 der statuten voortaan zal luiden:

,,De duur dezer vennootschap, oorspronkelijk bepaald op 25 jaren, ingegaan op 14 Juli 1874, datum van het verleenen der Koninklijke bewilliging, later verlengd met een tijdvak van 10 jaren (dus tot 14 Juli 1909) en nadien nogmaals verlengd voor een tijdvak van 4 jaren (dus tot 14 Juli 1913) wordt opnieuw verlengd met een tijdvak van 10 jaren (dus tot 14 Juli 1923) en kan daarna bij besluit der algemeene vergadering weder worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging indien deze alsdan nog wordt vereischt.

Verder verklaarde de comparant dat deze wijziging van kracht zal zijn en in werking treedt dadelijk na het passeeren dezer akte en dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is bekomen bij besluit van Hare Majesteit de de Koningin, gegeven 20 Augustus 1912 n°. 43, van welk

besluit een afschrift met en benevens een goedgekeurd ontwerp dezer akte aan dezelve zijn vastgehecht.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Maastricht, ten kantore van mij notaris, heden 24 September 1912, in tegenwoordigheid der heeren Oscar Servatius Hubertus Philippus Nijst, candidaat-notaris, en Johannes Hubertus Mathyi, zonder beroep, beiden wonende te Maastricht, als getuigen, en evenals de comparant aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing van deze akte is dezelve door den comparant, door de getuigen en door mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. Oomes; Oscar Nijst, J. Mathyi, J. Th. Quix, notaris.

Geregistreerd te Maastricht 26 September 1912, deel 172, folio 121 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

20 Aug. 1912
n°. 43.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Augustus 1912, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maastricht—'s Gravenhaagsche Stoombootmaatschappij, gevestigd te Maastricht, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 22 Februari 1912 n°. 42 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 20 Augustus 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# N°. 118.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoom-Waalsteenfabriek „de Vooruitgang", te Deventer.

Heden, 20 December 1912, verscheen voor Théodore Henri Lucassen, notaris in het arrondissement Zutfen, ter standplaats Deventer, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen:

de heer Jan Willem Hartgerink, zonder beroep, wonende te Deventer, in hoedanigheid van president-commissaris der te Deventer gevestigde naamlooze vennootschap: Stoom-Waalsteenfabriek „de Vooruitgang", opgericht bij akte, verleden voor den notaris Boterhoven de Haan te Amsterdam 7 Juni 1902 (op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Mei 1902 n°. 22), welke akte van oprichting is gewijzigd bij akte, verleden voor den notaris mr. Hermannus Henricus Everts te Twello 12 Juni 1910 (op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 1 Juli 1910 n°. 57),

welke comparant, den notaris bekend, ten deze optreedt voor genoemde naamlooze vennootschap, krachtens de hem in de algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Deventer 15 Augustus jongstleden, verleende machtiging, waarvan blijkt uit een proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering, opgemaakt door den ondergeteekenden notaris.

De comparant verklaarde:

dat in voormelde vergadering is besloten om, behoudens de Koninklijke bewilliging, enkele wijzigingen te brengen in de statuten der vennootschap;

dat hem in die vergadering tevens machtiging is verleend tot het vragen der Koninklijke bewilliging op die wijzigin-

gen en om daarin die wijzigingen te brengen, welke eventueel verlangd mochten worden, en

dat hij, ingevolge de hem verleende machtiging, in verband met de door de Regeering verlangde wijzigingen in de statuten der naamlooze vennootschap: Stoom-Waalsteenfabriek ,,de Vooruitgang'', gevestigd te Deventer, de navolgende wijzigingen brengt:

*a.* Art. 4 te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 300 000, verdeeld in f 235 000 gewone aandeelen, elk groot f 2500, welke alle geplaatst zijn; f 65 000 preferente aandeelen, elk groot f 2500, welke geplaatst moeten zijn vóór 1 Januari 1922, behoudens verlenging van dezen termijn, krachtens besluit van de algemeene vergadering en met inachtneming der Koninklijke bewilliging, zoo dan nog vereischt.''

*b.* Art. 5, alinea 1, te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen:

,,De aandeelen, zoowel gewone als preferente, zijn splitsbaar in onderaandeelen van f 500.

De gewone aandeelen zijn gemerkt A en genummerd van 1 tot en met 94.

De preferente aandeelen zijn gemerkt B en genummerd van 1 tot en met 26.

Onderaandeelen dragen het nummer van het aandeel, waarvan zij deel uitmaken, met toevoeging van eene letter.

De gewone aandeelen luiden op naam, de preferente aan toonder.

Alle aandeelen worden door de vennootschap onderteekend door een der directeuren en een der commissarissen.

Geheele aandeelen kunnen ten koste van den aanvrager steeds worden verwisseld in onderaandeelen.

Eveneens kunnen ten koste van den aanvrager onderaandeelen worden ingewisseld voor geheele aandeelen, indien een daartoe voldoend aantal onderaandeelen, dragende hetzelfde nummer en dezelfde letter, wordt aangeboden.''

*c.* Aan art. 6 eene nieuwe alinea toe te voegen, luidende:

,,Telkens wanneer in dit artikel wordt gesproken van aandeelen en aandeelhouders, worden bedoeld de gewone aandeelen en de gewone aandeelhouders.''

*d.* In art. 10, sub *c*, achter de woorden: ,,het opnemen van kredieten'', in te voegen de woorden: ,,en het aangaan van geldleeningen''.

*e.* Aan art. 16 eene nieuwe alinea toe te voegen, luidende:

,,Telkens waar in dit artikel gesproken wordt van aandeel, wordt bedoeld een gewoon of een preferent aandeel van f 2500 en daarmede gelijkgesteld 5 onderaandeelen van gewone of preferente aandeelen.''

*f*. Aan art. 19, alinea 6, toe te voegen: ,,of waarin door de algemeene vergadering van aandeelhouders is toegestemd''.

*g*. Art. 19, laatste alinea, te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen:

,,Van de winst, welke blijkens de goedgekeurde balans is bepaald, wordt voor alles uitgekeerd aan de preferente aandeelhouders een bedrag tot een maximum van 5 procent over hun kapitaal; van hetgeen dan overblijft, komt aan aandeelhouders 4 procent over hun kapitaal toe, terwijl van het resteerend gedeelte toekomt 25 procent aan ieder der directeuren en het overblijvende aan de gewone aandeelhouders.''

Waarvan akte in minuut.

Verleden op tijd gemeld te Deventer, in tegenwoordigheid van Benjamin Hartog de Leeuw, koopman en taxateur, en Antonius Harmsen, schoenmaker, beiden wonende te Deventer, als getuigen, mede den notaris bekend, die onmiddellijk na voorlezing deze akte met den comparant en den notaris hebben geteekend.

(Geteekend:) J. W. Hartgerink; B. H. de Leeuw, A. Harmsen, Th. H. Lucassen, notaris.

Geregistreerd te Deventer 21 December 1912, deel 89, folio 160 recto, vak 6.

## *Koninklijk besluit van bewilliging.*

14 Dec. 1912 n°. 46. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 533;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoom-Waalsteenfabriek „de Vooruitgang", gevestigd te Deventer, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 1 Juli 1910 n°. 57 en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 Januari 1913, n°. 17.

# N°. 119.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP; Maatschappij sleepboot ,,Jan'', te Dordrecht.

Op 20 December 1912, compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, residеerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:
1. Marinus Cornelis Hofman;
2. Jan Hofman, en
3. Adrianus Kors Hofman,

allen scheepskapitein en gedomicilieerd te Dordrecht.

De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om, onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging welke op het ontwerp dezer akte is verleend bij Koninklijk besluit van 10 December 1912 n°. 43, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel en de voorwaarden zijn uitgedrukt in de navolgende statuten.

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij sleepboot ,,Jan'', en is gevestigd te Dordrecht.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sleepen van schepen over alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan één schip te gelijk in eigendom zal hebben.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer 29 jaren, aan te vangen op heden en mitsdien zullende eindigen op 31 December 1940, behoudens verlenging na of ontbinding vóór dien datum, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en de daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

## Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 3000, verdeeld in 6 aandeelen van f 500 elk, die allen geplaatst en volgestort zijn.

In het kapitaal wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor 2 aandeelen.

## Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar en luiden aan toonder. Zij worden doorloopend genummerd en door den directeur geteekend.

## Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens zijn salaris bepaalt, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder, voor de eerste maal treedt als directeur op de comparant Adrianus Kors Hofman.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

De directeur behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

*a.* het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*b.* het vervreemden, bezwaren en verhuren van het eventueel aan de vennootschap toebehoorend vaartuig en voor het in eigendom verkrijgen van vaartuigen;

*c.* het voeren van een rechtsgeding, en

*d.* het aangaan eener dading.

De directeur is echter, zonder nadere machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders, bevoegd tot:

*a.* het aangaan van al die overeenkomsten en het verrichten van al die handelingen, welke niet uitdrukkelijk aan de goedkeuring der algemeene vergadering zijn onderworpen;

*b.* het eenmaal voor de vennootschap ter leen opnemen van zoodanig bedrag als hem geraden zal voorkomen, zulks onder verband van het eventueel aan de vennootschap toebehoorend vaartuig.

## Boekjaar.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van af den aanvang der vennootschap tot 31 December 1913.

## Winstverdeeling.

Art. 9. De winst wordt verdeeld zoodanig als door de algemeene vergadering van aandeelhouders telken jare wordt vastgesteld.

## Balans en winst-en-verliesreekning.

Art. 10. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor aandeelhouders ter inzage gelegd op het kantoor der vennootschap. Binnen eene maand na die terinzagelegging worden die balans en die winst-en-verliesrekening door eene binnen 2 weken daarna te houden algemeene vergadering van aandeelhouders nagezien, waarna die vergadering die balans en die winst-en-verliesrekening zal moeten goed- of afkeuren.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge.

## Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Elk jaar wordt uiterlijk in de maand April, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap, de balans en winst-en-verliesrekening, alsmede het dividend en de tijd van uitbetaling daarvan worden vastgesteld en verder datgene wordt

behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

Alle oproepingen tot de vergaderingen van aandeelhouders geschieden door den directeur bij aangeteekende brieven ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 14 dagen te voren schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur zulks noodig oordeelt.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

Zelfs zonder eene oproeping kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, mits alle geplaatste aandeelen der vennootschap tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen het houden der vergadering belet door zich daartegen te verzetten.

Art. 12. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde. Als zoodanig kan de directeur niet optreden.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 2 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, hetzij als gemachtigde van anderen.

Omtrent alle onderwerpen wordt, voor zoover niet anders is bepaald, in de algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen. Stemmingen over zaken geschieden mondeling en die over personen schriftelijk. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; heeft bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen hen, die het grootste aantal op zich vereenigden, met het gevolg, dat hij die bij eene herstemming de meeste

stemmen heeft gekregen, gekozen is. Heeft er nu staking van stemmen plaats dan beslist het lot.

Veranderingen.

Art. 13. Besluiten omtrent ontslag van den directeur kunnen niet worden genomen, dan in eene vergadering waarin minstens 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal aanwezig is, evenals besluiten omtrent veranderingen in deze statuten, voor welke laatste besluiten echter nog bovendien de Koninklijke bewilliging noodig is, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Ingeval de vereischte 3/4 gedeelten van het geplaatste aandeelenkapitaal niet aanwezig is, zal eene tweede vergadering worden gehouden, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aanwezige aandeelenkapitaal, doch met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 15. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Pieter Tas, candidaat-notaris, en Everardus Mattheus Johannes van den Bosch, huisbewaarder, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) A. K. Hofman, J. Hofman jr., M. C. Hofman; P. Tas, E. v. d. Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 21 December 1912, deel 429, folio 182 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Dec. 1912
n°. 20.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 574.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij sleepboot „Jan", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 21 Januari 1913, n°. 17.

# N°. 120.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kunstmesthandel, voorheen L. ten Cate, te Lochem.

Heden, 12 December 1912, compareerden voor mij Lodewijk Schiethart, notaris ter standplaats Lochem, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:
Laurens ten Cate, koopman in kunstmeststoffen;
Edouard Charles Nicolas Franchimont, directeur van de Lochemsche Bankvereeniging te Lochem; en
Arnold David Johannes van Schaik, procuratiehouder, allen wonende te Lochem.
De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 November 1912 n°. 20.

Naam, zetel en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Kunstmesthandel, voorheen L. ten Cate, en is gevestigd te Lochem.
Zij heeft ten doel het koopen, verkoopen en fabriceeren van kunstmeststoffen zoowel in het groot als in het klein.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming der voorschriften van de artikelen 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, op 1 Januari 1913 en eindigt op 31 December 1937.
In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in de eerste 3 maanden van 1937 te houden, zal door hen worden beraadslaagd en beslist omtrent de verlenging der vennoot-

schap of hare ontbinding op den bepaalden tijd, behoudens in geval van verlenging het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan nog door de wet vereischt wordt.

Ook zal in eene algemeene vergadering kunnen worden besloten tot ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden tijd.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 1000. Dat kapitaal wordt verdeeld in 5 seriën, ieder van f 20 000. Bij de eerste 3 seriën worden oprichtersbewijzen uitgegeven, aanspraak gevende op de uitkeering bedoeld in art. 26.

De oprichtersbewijzen mogen niet van de aandeelen worden gescheiden, doch vormen met deze een geheel.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

Laurens ten Cate te Lochem 55 aandeelen ad f 1000;

Arnold David Johannes van Schaik te Lochem 5 aandeelen ad f 1000;

Edouard Charles Nicolas Franchimont te Lochem 1 aandeel ad f 1000.

Ter volstorting van voormelde aandeelen wordt ten deze ingebracht door:

den heer ten Cate, alle zaken, behoorende tot den tot op heden door hem gedreven handel in kunstmeststoffen, waartoe behooren:

*a*. het kadastrale perceel gemeente Coevorden, sectie D, no. 2280, groot 5 aren 25 centiaren, ter waarde van f 3686,78;

*b*. de opstal van de perceelen Laren, kadastraal bekend gemeente Laren in sectie A, nos. 977, 990, 989, 993 en 1024, groot 6 aren 58 centiaren, waard f 2196,38;

*c*. de opstal van het perceel Harfsen, kadastraal bekend gemeente Almen, in sectie B, n°. 1674, groot voor het geheel 1 hectare, waard f 100;

*d*. de opstal van het perceel Heino, kadastraal bekend gemeente Heino, sectie D, n°. 1215, groot 40 centiaren, waard f 100;

*e*. boekvorderingen en voorraad kunstmeststoffen tot een bedrag van f 37 887,74;

*f*. handelsrelatiën der firma L. ten Cate te Lochem, ter waarde van f 10 000;

*g*. kantoor- en magazijninventaris, ter waarde van f 1029,10;

te zamen tot eene totaalwaarde van f 55 000.

De laatste titel van het onroerend goed sub *a* omschreven

is eene koopakte, 14 Juni 1911 voor den notaris Gozewienus Weys te Coevorden verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Assen 11 September 1911, deel 972, n°. 105, die van de overige onroerende goederen is stichting;

den heer Franchimont een bedrag in contanten ad f 1000;

den heer van Schaik een bedrag in contanten ad f 5000.

De volgende seriën moeten uiterlijk binnen 10 jaren na den aanvang dezer vennootschap zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, zoo noodig met Koninklijke bewilliging.

Alle stortingen geschieden ten kantore der vennootschap tegen quitantie van de directie en een der commissarissen, op de bewijzen van aandeel aan te teekenen en wel wat de storting betreft op de thans geplaatste aandeelen, binnen 14 dagen na het verlijden der akte van oprichting.

Alle aandeelhouders, die geen woonplaats binnen het Rijk hebben opgegeven, worden geacht woonplaats te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Overdracht van aandeelen geschiedt, behoudens goedkeuring van den raad van commissarissen, door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger, in het daartoe bestemde register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

## Aandeelen.

Art. 4. De aandeelen en oprichtersbewijzen zijn uitsluitend op naam en worden doorloopend genummerd van 1 tot en met 100. Zij worden geteekend door de directie en door een der commissarissen en voorzien van dividendbewijzen van 1 tot en met 25, en van een talon tot verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

De dividendbewijzen en talons zijn aan toonder.

## Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een of meer directeuren, onder toezicht van minstens 2 tot hoogstens 3 commissarissen. Ook indien er meer dan één directeur is, is elk der directeuren bevoegd voor de vennootschap op te treden en namens haar te teekenen. Zij verdeelt hare werkzaamheden onderling en handelt voor zoover mogelijk in gemeenschappelijk overleg. Bij verschil beslist de raad van commissarissen.

Art. 6. Bij besluit van de algemeene vergadering wordt de directie benoemd en ontslagen. In gewone gevallen, ter beoordeeling van de algemeene vergadering, volgt dit ontslag 6 maanden na het genomen besluit.

Behoudens zijn rekenplichtigheid kan ieder directeur ten allen tijde zijn ontslag nemen, doch blijft, zoo in de vacature wordt voorzien, in functie totdat zijn opvolger is benoemd en zijne betrekking heeft aanvaard, indien dit door commissarissen wordt verlangd.

Bij vacature zijn commissarissen verplicht eene niet bindende aanbeveling van 3 personen te doen. In geval van ontslag van een directeur of van ontbinding der vennootschap hebben directeuren uit dien hoofde geen recht tot schadevergoeding.

Ieder der directeuren moet houder zijn van 5 volgestorte aandeelen der vennootschap, welke gedurende zijne functie onvervreemdbaar zijn, op zijn naam gesteld moeten blijven en onder commissarissen moeten blijven berusten tot waarborg voor het gevoerde beheer.

Het stemrecht, aan deze aandeelen verbonden, wordt uitgeoefend door hem ten wiens name zij zijn gesteld, even alsof zij niet in onderpand waren gegeven.

Art. 7. De directie kan bij besluit van het college van commissarissen worden geschorst. Binnen eene maand na de schorsing wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin van die schorsing en de oorzaak, die daartoe aanleiding gaf, wordt kennis gegeven.

Die vergadering zal na verhoor of althans oproeping van den geschorsten directeur, beslissen of hij moet worden ontslagen of in zijne betrekking gehandhaafd. In het laatste geval treden op de vergadering zelve alle commissarissen af en zal terstond tot verkiezing van commissarissen worden overgegaan.

Art. 8. Bij schorsing, ontslag, overlijden of verhindering van een directeur wordt door commissarissen tijdelijk in de waarneming der betrekking voorzien tot aan de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders, binnen eene maand na de vacature te houden.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten.

Zij is bevoegd tot alle handelingen die binnen de grenzen dezer statuten tot den werkkring der vennootschap behooren. Alle stukken de vennootschap verbindende worden door haar geteekend.

Aan de directie is meer in het bijzonder het dagelijksch beheer van alle operatiën der vennootschap opgedragen. De

directie behoeft echter, behalve in de reeds genoemde gevallen, de medewerking en toestemming van het college van commissarissen;

*a.* tot het huren van terreinen, pakhuizen, kantoren en andere localiteiten voor het drijven van handel benoodigd;

*b.* tot het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* tot het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

*d.* tot het voeren van rechtsgedingen, zoo eischend als verwerend, het nemen van executoriale maatregelen, het treffen van dadingen en het onderwerpen van geschillen aan scheidslieden;

*e.* tot het benoemen van een of meerdere bijzondere gevolmachtigden, die onder hare verantwoordelijkheid werkzaam zullen zijn en het vaststellen der bezoldiging aan die betrekking verbonden;

*f.* tot het deelnemen in syndicaten, emissiën in aandeelen of obligatiënkapitalen van nog op te richten maatschappijen.

Tegenover derden blijkt van deze toestemming en medewerking voldoende door de mede-onderteekening van een der commissarissen.

## Personeel.

Art. 10. Behoudens de bepaling van art. 9, benoemt en ontslaat de directie alle beambten en bedienden en stelt hunne instructiën en bezoldigingen vast.

## College van commissarissen.

Art. 11. Het college van commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Zij worden, indien er twee zijn, voor den tijd van twee jaren gekozen, indien er drie zijn voor den tijd van drie jaren. In de jaarlijksche algemeene vergadering, voor het eerst in 1914, treedt een der commissarissen af volgens rooster, voor de eerste maal door het lot vast te stellen. De aftredende is terstond herkiesbaar. In geval van ontslag van commissarissen hebben dezen geen recht tot schadevergoeding uit dien hoofde.

Art. 12. In geval van overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering (en wat dit laatste betreft ter beoordeeling van het medelid of de medeleden) van een der leden van het college van commissarissen, kan daarin door de overblijvenden voorloopig worden voorzien tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering.

De door de vergadering gekozen commissaris treedt alsdan af op den tijd, waarop zijn voorganger zoude zijn afgetreden. Bij elke vacature zullen de overblijvende commissarissen eene niet bindende aanbeveling aan de algemeene vergadering doen.

Art. 13. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Hunne besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. Tot het nemen van een besluit wordt de tegenwoordigheid van minstens 2 commissarissen vereischt. Zijn er slechts 2, dan wordt beider tegenwoordigheid vereischt.

Staken de stemmen in eene vergadering, dan heeft de directeur, die de vergadering bijwoont, het recht om mede te stemmen.

Raad van commissarissen.

Art. 14. Het college van commissarissen houdt toezicht op de handelingen van de directie. Elk van zijne leden is bevoegd om ten allen tijde inzage te nemen van de boeken, bescheiden en kas der vennootschap en om aan de directie inlichtingen betreffende hare zaken te vragen, welke door deze op eerste aanvrage moeten worden verstrekt. De commissarissen en ieder hunner hebben te allen tijde toegang tot de eigendommen der vennootschap.

Art. 15. Het college van commissarissen vergadert minstens tweemaal per jaar, en verder zoo dikwijls een zijner leden dat wenschelijk acht. De directie is verplicht de vergadering bij te wonen, wanneer dit van haar wordt verlangd. Behalve in het geval voorzien in de laatste alinea van art. 13 heeft de directie slechts eene raadgevende stem.

Art. 16. Driemaandelijks wordt door de directie een staat der vennootschap aan de goedkeuring van commissarissen onderworpen.

Eerste benoeming.

Art. 17. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 6 en 11, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot commissarissen, de heeren Edouard Charles Nicolas Franchimont en Laurens ten Cate, en tot directeur de heer Arnold David Johannes van Schaik, allen woonachtig te Lochem, laatstgenoemde op een vast salaris van f 1500 per jaar, behalve het in art. 26 bepaalde winstaandeel.

Vergaderingen.

Art. 18. De algemeene vergaderingen worden uitgeschre-

ven door commissarissen ter plaatse door hen vast te stellen. Zij worden gehouden wanneer de raad van commissarissen, de directie of wel de houders van 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal dit verlangen. Indien de raad van commissarissen geen vergadering uitschrijft binnen 4 weken nadat het verzoek daartoe hem bereikt, heeft de directie casu quo genoemde aandeelhouders, het recht die vergadering zelfstandig te convoceeren. De vergadering moet in de beide laatste gevallen worden gehouden uiterlijk 4 weken nadat het verlangen daartoe is kenbaar gemaakt. Ten minste 14 dagen vóór den dag, die voor het houden der vergadering wordt aangewezen, zullen zij, te wiens verzoeke de vergadering wordt uitgeschreven, aan het college van commissarissen schriftelijk opgaaf doen van de voorstellen, welke zij wenschen in behandeling te zien brengen. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering, waarin verslag wordt uitgebracht van den staat der vennootschap en de balans en winst-en-verliesrekening worden behandeld, wordt gehouden uiterlijk in de maand April, voor het eerst in het jaar 1914.

Art. 19. Alle oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door middel van circulaires en voor het geval niet alle aandeelhouders bekend zijn, ook door middel van advertentiën in zoodanige bladen, als jaarlijks door de algemeene vergadering daartoe worden aangewezen.

In die oproepingen zullen de punten van behandeling worden opgegeven. Over de onderwerpen, niet op de convocatiën vermeld, kan geene beslissing worden genomen, tenzij de behandeling door 9/10 der aanwezige en ter vergadering vertegenwoordigde aandeelhouders wordt verlangd.

Art. 20. Aandeelhouders, die de vergadering wenschen bij te wonen, zijn verplicht hunne namen en het aantal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen.

Vertegenwoordiging is toegelaten, mits de vertegenwoordiger zelf aandeelhouder zij en geen directeur of commissaris der vennootschap en voorzien zij van eene schriftelijke volmacht.

Art. 21. De voorzitter van het college van commissarissen of hij die hem vervangt leidt de algemeene vergaderingen. Van het verhandelde worden notulen gehouden door den secretaris van commissarissen; deze worden door hem en den voorzitter onderteekend.

Art. 22. Op de vergadering van aandeelhouders geeft het bezit van ieder zestal aandeelen of een gedeelte van een zestal aandeelen recht op 1 stem, met dien verstande, dat geen

aandeelhouder voor zich of als gevolmachtigde of als zoodanig te zamen meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens het hierna bepaalde.

Stemmen over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling. Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

## Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 23. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Jaarlijks op 31 December worden de boeken afgesloten. Daaruit worden door de directie de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar opgemaakt en uiterlijk 31 Maart daaraanvolgende aan het oordeel van het college van commissarissen onderworpen.

Art. 24. Na voorloopige goedkeuring door het college van commissarissen worden de balans en winst-en-verliesrekening aan het oordeel van de algemeene vergadering onderworpen. Gedurende 14 dagen vóór de te houden vergadering zullen balans en winst-en-verliesrekening en het daarover uitgebracht prae-advies van commissarissen ten kantore der vennootschap ter inzage van alle aandeelhouders worden nedergelegd.

De definitieve goedkeuring geschiedt door de algemeene vergadering en strekt de directie en commissarissen tot volledige décharge voor hun beheer en toezicht over het afgeloopen jaar.

Art. 25. Hetgeen bij afsluiting der boeken na aftrek van salarissen, belastingen en in het algemeen van alle onkosten, benevens de afschrijvingen zal blijken als voordeelig saldo van de exploitatie der handelszaak aanwezig te zijn, is winst.

Art. 26. Indien uit eene goedgekeurde balans blijkt, dat over een afgeloopen jaar winst is behaald, zal die winst in de eerste plaats strekken om aan de aandeelhouders 5 procent over het bedrag hunner aandeelen uit te keeren. Van de winst die daarna mocht overblijven wordt genoten:

door de directie 20 procent;
door de commissarissen 10 procent;
door de aandeelhouders 50 procent;
door de oprichtersbewijzen 10 procent;
door de reserve 10 procent.

Art. 27. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen.

Zoodra en zoolang het reservefonds 10 procent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal daaraan niets meer uit de winst worden toegevoegd. Het dientengevolge vrijvallend gedeelte van de winst komt geheel aan de aandeelhouders.

Indien in eenig jaar verlies is geleden, dat niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening met het ongedekt verlies belast, welk verlies uit volgende winsten moet worden aangevuld, alvorens eenige uitkeering mag geschieden.

Art. 28. Het dividend wordt 8 dagen na de goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening ter beschikking van de rechthebbenden gesteld. Dividenden, welke 5 jaren na den dag hunner betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap; zij worden in de reservekas gestort.

Art. 29. Besluiten tot verandering der statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging of tot ontbinding der vennootschap (buiten het geval voorzien bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel) mogen niet worden genomen dan bij meerderheid van 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering, waarin minstens de helft van het uitgegeven kapitaal is vertegenwoordigd. Indien op de eerste daartoe belegde vergadering de helft van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt eene tweede buitengewone vergadering op een termijn van 4 weken belegd, gedurende welken tijd de voorstellen ten kantore der vennootschap ter visie blijven liggen, in welke vergadering alsdan besloten kan worden met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 30. In geval van verbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluit, de directie, onder toezicht van het college van commissarissen, met de vereffening harer zaken belast.

Art. 31. Alle bepalingen dezer statuten, voor zoover toepasselijk, blijven gedurende de liquidatie van kracht.

Liquidateuren doen rekening en verantwoording aan het college van commissarissen.

Art. 32. Het batig slot, door de liquidatierekening aan te wijzen, zal, nadat alle schulden zijn voldaan, pondspondsgewijze onder de aandeelhouders worden verdeeld.

Art. 33. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Verleden te Lochem, ten tijde voormeld, in tegenwoordig-

heid van de heeren Jacobus Wilhelmus Johannes Schreuder, candidaat-notaris, en Gerrit Jan Hoentjen, notarisklerk, de eerste wonende te Lochem, de tweede wonende te Laren, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) L. ten Cate, E. C. N. Franchimont, A. D. J. van Schaik; J. W. J. Schreuder, G. J. Hoentjen, L. Schiethart, notaris.

Geregistreerd te Lochem 18 December 1912, deel 81, folio 161 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Nov. 1912
n°. 20.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 612;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kunstmesthandel, voorheen L. ten Cate, te vestigen te Lochem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 Januari 1913, nº. 17.

# Nº. 121.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bioscope-Maatschappij „de Arend", te Amersfoort.

Op heden, 23 December 1912, verschenen voor mij, Alexander Pedro Schröder, notaris ter standplaats Amersfoort, in tegenwoordigheid der na te noemen mij bekende getuigen:

1. de heer Herman Meursing, directeur der naamlooze vennootschap Phoenix Brouwerij, te Amersfoort;
2. de heer Jan Philip Korthals Altes, directeur der naamlooze vennootschap Phoenix Brouwerij, te Amersfoort;
3. de heer mr. Sjuck Gerrold van Welderen baron Rengers, bankier,

allen wonende te Amersfoort.

De comparanten verklaarden met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 10 December 1912 nº. 43, en welk ontwerp, met het afschrift der Koninklijke bewilliging, aan deze minuut-akte zijn vastgehecht.

## Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Bioscope-Maatschappij „de Arend".

Zij is gevestigd te Amersfoort.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

*a*. het exploiteeren van het bioscope-theater „de Arend" te Amersfoort, zoo direct als indirect, met al wat daartoe in den ruimsten zin behoort;

*b*. het koopen, verkoopen, huren en verhuren van films,

bioscope-inrichtingen en al hetgeen daartoe in den ruimsten zin behoort;

*c.* het deelnemen in of het overnemen van andere vennootschappen of bedrijven, welke hetzelfde doel beoogen;

*d.* het oprichten van nieuwe bioscopetheaters;

*e.* het verrichten van alle wettige handelingen, die het doel der vennootschap bevorderlijk kunnen zijn.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt 31 December 1941.

## Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 100.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den comparant den heer Meursing voor 13 aandeelen;

den comparant den heer Korthals Altes voor 13 aandeelen,

en den comparant den heer van Welderen baron Rengers voor 25 aandeelen,

te zamen voor 51 aandeelen.

De overige 49 aandeelen moeten binnen 5 jaar zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog zal worden vereischt.

Art. 5. De aandeelen worden volgestort uitgegeven en luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd, door den voorzitter en den penningmeester van den raad van beheer geteekend, zoomede voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

Houders van minstens 2 aandeelen hebben persoonlijk vrijen toegang tot alle voorstellingen direct van de vennootschap uitgaande.

Te dien einde zal aan hen, op hun daartoe onder overlegging der aandeelen gedaan verzoek vóór 1 Maart van elk jaar eene toegangskaart op naam door den raad van beheer worden uitgereikt.

Na dien datum worden deze kaarten niet afgegeven.

Art. 6. Op schriftelijke aanvraag van den rechthebbende kunnen voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, duplicaat-bewijzen onder gelijk nummer worden afgegeven, wanneer de aanvrager ten genoegen van den raad van beheer van de vermissing en van zijn recht doet blijken en

voorts onder al zulke voorwaarden als door den raad van beheer noodig geoordeeld zullen worden.

Art. 7. De eigendom van een of meer der aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting, tot de reglementen der vennootschap en tot de besluiten, vastgesteld door de krachtens deze akte bevoegde machten.

## Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 personen, die uit en door de aandeelhouders worden gekozen.

Telken jare treedt een der leden van den raad van beheer af, volgens een door hen op te maken rooster. Zij zijn terstond herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder der leden van den raad van beheer te allen tijde te ontslaan.

Art. 9. De periodieke verkiezing van een lid van den raad van beheer geschiedt door de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

In tusschentijdsche vacatures wordt voorzien op de eerstvolgende algemeene vergadering. De aldus benoemde treedt af op het tijdstip waarop zijn voorganger zou zijn afgetreden.

De raad van beheer verdeelt de functiën van voorzitter, secretaris en penningmeester.

De raad van beheer geniet geen salaris, doch kan zijne voorschotten, in dienst der vennootschap gemaakt, in rekening brengen.

Art. 10. In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming van den raad van beheer betreft, zal de eerste benoeming geschieden in eene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting te houden.

Art. 11. De raad van beheer vergadert zoo dikwijls een zijner leden zal noodig oordeelen.

De secretaris houdt notulen dezer vergadering, welke na vaststelling door hem en den voorzitter worden geteekend.

De vergaderingen van den raad van beheer worden door den secretaris, minstens 3 dagen te voren, uitgeschreven bij convocatiebiljetten, waarop de te behandelen punten worden vermeld. In spoedeischende gevallen mag de termijn van oproeping korter zijn, doch dan moet de vergadering voltallig zijn om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen.

De besluiten dezer vergadering worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 12. Voorzitter en secretaris vertegenwoordigen namens den raad van beheer de vennootschap in en buiten rechten.

Zij zijn bevoegd alle van de vennootschap uitgaande stukken te teekenen, voor zoover deze bevoegdheid niet door deze akte is beperkt.

Bij ontstentenis van een dezer functionarissen wordt hij door een der overige leden van den raad van beheer vervangen.

Het aanstellen, het ontslaan en het bepalen van het salaris van het personeel zal door den raad van beheer geschieden.

Art. 13. Voor het koopen, verkoopen of bezwaren van onroerende goederen voor de vennootschap, alsmede voor het aangaan van obligatie- of andere leeningen ten laste der vennootschap, en tot het voeren van rechtsgedingen, is de toestemming der vergadering van aandeelhouders noodig.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amersfoort, op plaatsen en dagen door den raad van beheer te bepalen.

De oproeping geschiedt daartoe door den secretaris van den raad van beheer, door middel van eene advertentie, te plaatsen in een der plaatselijke nieuwspapieren, ten minste 8 dagen vóór de vergadering.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden vóór 1 Maart van elk jaar.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden op voorstel van den raad van beheer of een harer leden of van minstens 5 aandeelhouders.

De aandeelhouders moeten minstens 3 dagen vóór de vergadering hunne aandeelen tegen ontvangbewijs deponeeren ter plaatse door den raad van beheer aan te wijzen. Zij kunnen zich door een lasthebber doen vertegenwoordigen.

Op de vergaderingen wordt alleen een besluit genomen over die voorstellen welke gedurende 8 dagen vóór de vergadering ter inzage van aandeelhouders hebben gelegen, ter plaatse als in de oproeping zal worden aangegeven.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan

alleen in behandeling worden genomen, indien zij minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering bij den voorzitter van den raad van beheer schriftelijk zijn ingediend.

De voorzitter van den raad van beheer presideert de vergaderingen; de secretaris daarvan houdt de notulen, die, na vaststelling, door hem en den voorzitter worden onderteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 15. In de vergaderingen van aandeelhouders is het stemrecht als volgt:

1 aandeel geeft recht op 1 stem;

2 tot en met 4 aandeelen geven recht op 2 stemmen;

5 of meer aandeelen geven recht op 3 stemmen.

Niemand kan voor zich of anderen meer dan 3 stemmen in het geheel uitbrengen.

Art. 16. In de vergaderingen van aandeelhouders wordt, tenzij in deze statuten anders is bepaald, omtrent alle onderwerpen beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Een voorstel waarover de stemmen staken, wordt geacht te zijn verworpen.

Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, wordt eene herstemming gehouden tusschen minstens dubbel zooveel personen als er moeten worden benoemd, genomen uit hen die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben verkregen.

Bij herstemming wordt benoemd bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, terwijl bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

In blanco uitgebrachte stemmen worden niet medegeteld.

Art. 17. Rechtsgeldig genomen besluiten van eene vergadering van aandeelhouders binden alle aandeelhouders, onverschillig of zij al dan niet ter vergadering aanwezig waren en hoe zij hebben gestemd.

## Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December, voor de eerste maal van den dag van oprichting tot 31 December 1913.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennoot-

schap afgesloten door den penningmeester en daaruit door hem eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt vóór 1 Februari van elk jaar, welke, ten blijke van goedkeuring, door den raad van beheer moeten worden onderteekend.

Bedoelde stukken worden 14 dagen vóór de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter inzage gelegd op door den raad van beheer aan te wijzen plaats.

Art. 19. Op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt over de goed- of afkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening beslist.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de vergadering van aandeelhouders strekt den raad van beheer tot décharge van het gevoerd bestuur.

Art. 20. De zuivere jaarlijksche winst wordt, nadat — zoo mogelijk — aan de aandeelhouders 5 pct. der op de aandeelen gestorte bedragen en aan den eventueel fungeerenden directeur hoogstens 10 pct. van het resteerende is uitgekeerd, gestort in een reservefonds.

Van dit reservefonds zullen uitkeeringen worden gedaan aan de aandeelhouders, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen, te zamen tot het bedrag van elk aandeel. Van deze uitkeeringen zal op de aandeelen aanteekening geschieden.

Nadat die uitkeeringen 100 pct. van het aandeelenkapitaal hebben bedragen, zal van de zuivere jaarlijksche winst — zoo mogelijk — aan de aandeelhouders 5 pct. over het oorspronkelijk gestorte kapitaal worden uitgekeerd en het overige worden aangewend zooals door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Uitkeeringen die 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, zijn verjaard en vervallen ten voordeele der vennootschap.

Het dividend en de uitkeeringen uit het reservefonds zijn betaalbaar eene maand na de vaststelling door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De raad van beheer doet ten minste 8 dagen vóór dividend of uitkeeringen betaalbaar zijn, aankondiging van hun hoegrootheid en dag, uur en plaats, waarop zij betaalbaar zijn gesteld, door middel van eene advertentie, te plaatsen in een der in art. 14 bedoelde nieuwspapieren.

### Wijziging statuten, ontbinding, liquidatie.

Art. 21. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer

akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene daarvoor expresselijk belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan over voornoemde onderwerpen wordt besloten met 2/3 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Alles voorbehoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 22. In geval van ontbinding der vennootschap wijst de algemeene vergadering van aandeelhouders de liquidateuren aan.

Alle bepalingen dezer akte, ook die omtrent de rekening en verantwoording, zullen, voor zooveel toepasselijk, ook gedurende de liquidatie geldig zijn.

Art. 23. In gevallen, niet bij deze akte voorzien, beslist de raad van beheer.

Art. 24. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minute.

Verleden te Amersfoort, ten kantore van mij notaris, ten dage aan den hoofde gemeld, in tegenwoordigheid van Willem Jacobus Fortuyn Droogleever en Pieter Denijs, beiden candidaat-notaris, beiden wonende te Amersfoort, als getuigen

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) H. Meursing, J. Philip Korthals Altes, S. G. v. W. Rengers; W. J. Fortuyn Droogleever, P. Denijs, A. P. Schröder, notaris.

Geregistreerd te Amersfoort 24 December 1912, deel 112, folio 54 recto, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Dec. 1912 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bioscope-Maatschappij ,,de Arend'', te vestigen te Amersfoort.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 December 1912.

W I L H E L M I N A.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 122.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederen Transport-Maatschappij Motorschip „Arie", te Rotterdam.

Op 24 December 1912, compareerden voor mij, Willem Jacobus Droogleever Fortuyn, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heeren Arie van Rossen jr., reeder, en Arie van Rossen sr., zonder beroep, beiden wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden, dat zij met elkander hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap;

dat op het ontwerp der akte van oprichting dier vennootschap de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 December 1912, n°. 75, van welk besluit een afschrift, met het eensluidend afschrift van evenbedoeld ontwerp, aan deze minute is vastgehecht;

en dat deze vennootschap zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en voert den naam: Goederen Transport-Maatschappij Motorschip „Arie".

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren of verhuren van een motorschip. De vennootschap mag nimmer meer dan één vaartuig tegelijk in eigendom hebben.

Art. 3. De vennootschap treedt in werking op den dag van het verlijden der akte van hare oprichting, behoudens inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt 31 December 1942. Zij kan echter door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, als die dan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 4000, verdeeld in 8 aandeelen in blanco van f 500, welke allen zijn

geplaatst en waarvan het volle bedrag bij het verlijden der akte van oprichting in de kas der vennootschap wordt gestort.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar; zij worden doorloopend genommerd; zij worden door den directeur onderteekend en in een register ingeschreven.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, die door de aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen. Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de comparant Arie van Rossen jr.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur, wordt hij door den aandeelhouder, die het oudste in jaren is, vervangen.

Art. 7. De directeur beheert de vennootschap en vertegenwoordigt haar in en buiten rechten. Hij heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 8. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van een rechtsgeding;

*d.* voor het aangaan van eene dading.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wordt de directeur gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening onder scheepsverband tot een bedrag van ten hoogste f 7000, onder zoodanige voorwaarden, als hem mochten goeddunken.

Art. 9. De aandeelhouders hebben te allen tijde toegang tot de eigendommen en bezittingen der vennootschap en kunnen inzage nemen van de boeken, de bescheiden en de kas. De directeur is verplicht hun alle verlangde inlichtingen te verschaffen.

Art. 10. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1912.

De directeur is verplicht jaarlijks vóór 1 April de balans en winst-en-verliesrekening, afgesloten op 31 December van het vorige jaar, op te maken en ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage te leggen.

Art. 12. De directeur belegt jaarlijks in de maand Mei eene algemeene vergadering van aandeelhouders. In die vergadering brengt hij verslag uit van den staat der vennoot-

schap en legt hij de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar ter goedkeuring over; tevens wordt in die vergadering beraadslaagd en beslist, omtrent de winstverdeeling en den tijd van uitbetaling van het dividend en over alle voorstellen door den directeur aan de orde gesteld of door een der aandeelhouders ten minste 8 dagen vóór de algemeene vergadering aan den directeur schriftelijk medegedeeld.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht of ten minste 3 aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste 2/3 van het gestorte kapitaal, dit verlangen.

De aandeelhouders moeten dit verlangen met opgaaf hunner voorstellen schriftelijk aan den directeur mededeelen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam en ten minste 8 dagen te voren door den directeur bij brieven aan de aandeelhouders bijeengeroepen.

De directeur kan dezen termijn voor het bijeenroepen eener buitengewone algemeene vergadering, in spoedeischende gevallen, zoodanig inkorten, als hij noodzakelijk acht.

De buitengewone algemeene vergaderingen door ten minste 3 aandeelhouders aangevraagd, worden binnen 14 dagen, na de mededeeling in art. 13 bedoeld, bijeengeroepen tegen een dag, niet later dan eene maand na de oproeping.

Indien de directeur hieraan niet voldoet, hebben de aanvragers het recht de vergadering met inachtneming der statuten, zelf bijeen te roepen.

Art. 15. De vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den ter vergadering aanwezigen aandeelhouder, die het oudste in jaren is. De voorzitter maakt van het verhandelde notulen op, die in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld.

Art. 16. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd tot het bijwonen der algemeene vergaderingen. Zij kunnen zich enkel door mede-aandeelhouders en met inachtneming van het bepaalde bij het tweede lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, bij schriftelijke volmacht, doen vertegenwoordigen.

Voor aandeelhouders, die volgens het burgerlijk recht onbekwaam zijn om verbintenissen aan te gaan, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers en voor zedelijke lichamen en vennootschappen slechts een bestuurder of vennoot optreden.

Elk aandeel geeft het recht tot het uitbrengen van 1 stem. Niemand kan echter meer dan 3 stemmen uitbrengen, al ware hij met volmacht van anderen voorzien.

Art. 17. Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. Benoemingen van personen geschieden met volstrekte meerderheid. Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd. Oningevulde of blanco briefjes worden van het getal ingeleverde briefjes afgetrokken om de meerderheid te bepalen.

Indien bij benoeming van personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigden. Mochten de stemmen bij deze tweede stemming staken, dan beslist het lot.

Art. 18. Voor verandering der statuten wordt de vertegenwoordiging van ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vereischt. Is de vergadering onvoltallig om tot de verandering te besluiten, dan wordt binnen 4 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, welke beslist, ongeacht het aantal der aanwezige aandeelhouders.

Voor elke verandering der statuten wordt de Koninklijke bewilliging vereischt.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap worden hare zaken vereffend door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen. De liquidateur zal de beschikbare gelden zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders uitkeeren. Na de vereffening zullen de boeken en papieren tot de vennootschap behoord hebbende, blijven berusten onder den liquidateur of onder dengeen, dien de algemeene vergadering daartoe zal aanwijzen.

Voor de nakoming dezer, kiezen de comparanten domicilie ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten kantore van mij, notaris, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Siegfried Salomon Wijsenbeek, candidaat-notaris, en Henri Pieter Jacobus Ottevanger, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen. De comparanten en de getuigen, allen aan mij, notaris, bekend, hebben met mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) A. v. Rossen, A. v. Rossen; S. S. Wijsen-

beek, H. Ottevanger, W. J. Droogleever Fortuyn Pz., notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 24 December 1912, deel 429, folio 185 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

16 Dec. 1912 n°. 75. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 534;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goederen Transport-Maatschappij Motorschip „Arie", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 123.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Centrale Maatschappij tot Exploitatie van bouwterreinen „Rotterdam", te 's Gravenhage.

Voor mij, Hendrik Hendrikse, notaris, resideerende te 's Gravenhage, is in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen:

de heer Eliëzer Edersheim Benditzoon, bankier en president-commissaris van na te melden naamlooze vennootschap, wonende te 's Gravenhage, en mij notaris bekend.

De comparant verklaarde, dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van de naamlooze vennootschap: Centrale Maatschappij tot Exploitatie van bouwterreinen „Rotterdam", gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte 20 Juli 1903 ten overstaan van den destijds te Rotterdam resideerenden notaris Andriessen verleden, op een ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 6 Juli daaraanvoorafgaande n°. 52, gehouden 25 October 1912, besloten is tot wijziging van de artt. 4, lid 1, en 5, lid 2, der statuten;

dat hij comparant, door die vergadering gemachtigd werd de wijziging van de gemelde artikelen bij notarieele akte te constateeren en de vereischte Koninklijke bewilliging te verzoeken, dat van het verhandelde in de gemelde vergadering door mij notaris een notarieel proces-verbaal is opgemaakt, hetwelk onder n°. 4361 onder mijne minuten berust.

En verklaarde alsnu de comparant, dat de artt. 4, lid 1, en 5, lid 2, der statuten der voormelde naamlooze vennootschap thans worden vervangen door de navolgende.

„Art. 4, lid 1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 700 000, verdeeld in 700 aandeelen, ieder groot f 1000."

„Art. 5, lid 2. De overige aandeelen moeten zijn geplaatst

binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte van wijziging, behoudens verlenging van dien termijn, op de wijze voorgeschreven bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel. Tot de uitgifte dier overige aandeelen, hetzij geheel, hetzij ten deele, kan alleen besloten worden door de algemeene vergadering, welke vergadering dan tevens besluit tegen welken koers, mits niet beneden pari, en op welke wijze en conditiën die uitgifte zal plaats hebben, behoudens bevoegdheid dier vergadering om den raad van commissarissen tot het een of het ander te machtigen."

De comparant verklaarde ten slotte, dat op het ontwerp, houdende wijziging van de artt. 4, lid 1, en 5, lid 2, der statuten de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 2 December 1912 n°. 53.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage 19 December 1912, in tegenwoordigheid van Henricus Jacobus Gerardus Johannes Engelen, zonder beroep, en Adrianus Konijnendijk, bediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En heeft de comparant, met de getuigen en mij notaris, deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) E. Edersheim Bzn.; Engelen, A. Konijnendijk, H. Hendrikse.

Geregistreerd te 's Gravenhage 20 December 1912, deel 326, folio 199 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

2 Dec. 1912
n°. 53.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 578;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Centrale Maatschappij tot Exploitatie van bouwterreinen „Rotterdam”, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 6 Juli 1903 n°. 52.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# N°. 124.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw-Informatie-Bureau „Het Woonhuis", te 's Gravenhage.

Heden, 23 November 1912, verscheen voor mij, Andreas Antoon van Straaten, notaris, ter standplaats 's Gravenhage:

de heer Willem Hendrik Scheffer, wonende te 's Gravenhage, directeur der naamlooze vennootschap: Bouw-Informatie-Bureau „Het Woonhuis", gevestigd te 's Gravenhage.

De comparant verklaarde:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Bouw-Informatie-Bureau „Het Woonhuis", gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte, 8 October 1902 voor mij notaris verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 3 November 1902 n°. 49, gehouden te 's Gravenhage 4 October 1912, is besloten tot het brengen der nader te melden wijzigingen in voorschreven akte van oprichting;

dat hij, comparant, in diezelfde vergadering van 4 October 1912 werd gemachtigd tot het aanvragen der Koninklijke bewilliging op de statutenwijziging en het verlijden der akte van wijziging, zooals blijkt uit een extract-notulen van gemelde vergadering, welk extract — na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en der na te noemen getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn — aan deze minute is vastgehecht;

dat op het ontwerp van de onderwerpelijke akte, welke ter constateering dezer statutenwijziging wordt opgemaakt, de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 11 November 1912 n°. 46, en dat de wijzigingen zijn de navolgende:

I. Art. 2 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 2, luidende:

,,De vennootschap heeft ten doel:

*a.* het zoowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, koopen en verkoopen van onroerende en roerende zaken;

*b.* het zoowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, huren en verhuren van onroerende en roerende zaken;

*c.* het oprichten van en deelnemen in naamlooze vennootschappen, het participeeren en syndiceeren in onroerende goederen;

*d.* het voeren van administratiën voor rekening van derden, in den ruimsten zin des woords;

*e.* het houden of vormen van tentoonstellingen op architectonisch of industrieel gebied, in het bijzonder van plannen, photo's, teekeningen, kunstvoorwerpen, kortom van alles wat in den ruimsten zin des woords geacht kan worden te behooren tot het gebied van woningbouw, woninginrichting en meubileering,

en *f.* al hetgeen met het bovenstaande in direct of indirect verband staat."

II. In art. 4, tweede alinea, vervallen de woorden ,,art. 32" en worden vervangen door de woorden ,,art. 27".

III. Art. 5 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 5, luidende:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 60 000, verdeeld in 120 aandeelen, elk groot f 500, waarvan een volgens de wet voldoend aantal is geplaatst.

De niet geplaatste aandeelen moeten binnen 20 jaren na den dag van aanvang der vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn door Hare Majesteit de Koningin. Commissarissen bepalen, wanneer en tegen welken koers die aandeelen zullen worden uitgegeven; die koers mag niet beneden pari zijn; bij uitgifte moet de voorkeur worden gegeven aan hen, die tijdens de oprichting aandeelhouders waren."

IV. Art. 7 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 7, luidende:

,,De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder en zijn onsplitsbaar.

De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 120, worden door den directeur en een der commissarissen geteekend en zijn voorzien van een stel dividend-

2

bewijzen en talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Erfgenamen of rechtverkrijgenden van eenen aandeelhouder kunnen de rechten, in de statuten aan aandeelhouders toegekend, niet anders uitoefenen dan door één hunner, daartoe door hen gezamenlijk aangewezen."

V. Art. 8 vervalt.

VI. Art. 9 vervalt.

VII. Art. 10 vervalt.

VIII. Art. 11 wordt art. 8.

In de eerste alinea van dit artikel worden de woorden „het bestuur" vervangen door de woorden „de commissarissen".

IX. Art. 12 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel, thans art. 9, luidende:

„De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van ten minste 7 en ten hoogste 9 commissarissen.

Het dagelijksch toezicht op de handelingen van den directeur wordt uitgeoefend door eenen gedelegeerden commissaris, maandelijks door commissarissen uit hun midden aan te wijzen.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen."

X. Art. 13 wordt art. 10.

In de eerste alinea van dit artikel vervallen de woorden „de raad van toezicht kan" en worden vervangen door de woorden „commissarissen kunnen".

In de vierde alinea van dit artikel vervallen de woorden „een lid van den raad van toezicht, door commissarissen aan te wijzen" en worden vervangen door de woorden „een der commissarissen, door commissarissen aan te wijzen".

XI. Art. 14 wordt art. 11.

XII. Art. 15 wordt art. 12.

In dit artikel vervallen de woorden „en van den raad van toezicht".

XIII. Art. 16 wordt art. 13.

In dit artikel vervallen de slotwoorden „den raad van toezicht" en worden vervangen door de woorden „de commissarissen".

Aan het artikel wordt de navolgende nieuwe derde alinea toegevoegd:

„Het besluit om den directeur te machtigen, eene der bovengenoemde handelingen te verrichten, is alleen van

kracht, wanneer minstens 2/3 der in de vergadering aanwezige commissarissen zich daarvoor verklaren."

XIV. Art. 17 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel, thans art. 14, luidende:

„Uiterlijk 2 maanden vóór de gewone jaarlijksche algemeene vergadering zendt de directeur aan commissarissen de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, met een verslag over den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar."

XV. Art. 18 wordt art. 15.

De eerste alinea van dit artikel vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe eerste alinea, luidende:

„In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, voor het eerst in 1914, treden 2 der commissarissen volgens een door hen op te maken rooster af."

XVI. Art. 19 wordt art. 16.

De eerste alinea van dit artikel vervalt en wordt vervangen door de navolgende nieuwe eerste alinea, luidende:

„Commissarissen vergaderen minstens éénmaal in de maand. De voorzitter van den raad van commissarissen roept hen in vergadering bijeen, zoo dikwijls hij dit noodig acht. Hij is verplicht hen in vergadering bijeen te roepen wanneer 3 der commissarissen of de directeur en de gedelegeerde commissaris hem daartoe het verzoek doen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen bijeenroepen."

De laatste alinea van datzelfde artikel vervalt en wordt vervangen door 2 alinea's, luidende:

„De directeur is verplicht de vergaderingen bij te wonen, tenzij hij door ziekte of andere geldige reden daarin verhinderd is.

Voor het bijwonen van eene vergadering wordt aan commissarissen een door de vergadering van commissarissen vast te stellen gering presentiegeld uitgekeerd."

XVII. Art. 20 wordt art. 17.

XVIII. Art. 21 vervalt.

XIX. Art. 22 vervalt.

XX. Art. 23 wordt art. 18.

De tweede of laatste alinea van dit artikel vervalt.

XXI. Art. 24 wordt art. 19.

XXII. Art. 25 wordt art. 20.

In de derde alinea van dit artikel worden de woorden „brengt de raad van toezicht schriftelijk verslag uit omtrent

hare" vervangen door de woorden ,,brengen commissarissen schriftelijk verslag uit omtrent hunne".

In de vierde alinea worden de woorden ,,het bestuur" vervangen door de woorden ,,den directeur of van commissarissen".

In de zevende alinea worden de woorden ,,den raad van toezicht" vervangen door het woord ,,commissarissen".

XXIII. Art. 26 wordt art. 21.

XXIV. Art. 27 wordt art. 22.

XXV. Art. 28 wordt art. 23.

In de derde alinea van dit artikel vervallen de woorden ,,art. 25" en worden vervangen door de woorden ,,art. 20".

De laatste alinea van dit artikel, beginnende met de woorden ,,van hetgeen daarna overblijft", vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende:

,,Van hetgeen daarna overblijft, komt:
40 percent aan de aandeelhouders;
20 percent aan commissarissen gezamenlijk;
15 percent aan den directeur;
en 25 percent aan het reservefonds".

XXVI. Art. 29 wordt art. 24.

XXVII. Art. 30 wordt art. 25.

XXVIII. Art. 31 wordt art. 26.

XXIX. Art. 32 wordt art. 27.

XXX. Art. 33 vervalt.

XXXI. Art. 34 vervalt.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan van Hellemont en Jan van Bellen, beiden zonder beroep en beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) W. H. Scheffer; J. van Hellemont, J. van Bellen, v. Straaten.

Geregistreerd te 's Gravenhage 25 November 1912, deel 326, folio 168 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

11 Nov. 1912 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw-Informatie-Bureau „Het Woonhuis", gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 3 November 1902 n°. 49.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie.*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 125.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van bouwterrein met daarop te stichten en te onderhouden schoolgebouw voor Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, te Waddinxveen.

Heden, 28 December 1912, zijn voor mij, Gerrit Vos, notaris, ter standplaats Waddinxveen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:
1. Willem Pieter Smits Corneliszoon;
2. Leeuwke Boomsma,
beiden onderwijzers en wonende te Hillegom, welke comparanten verklaarden bij deze akte te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeld door de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 December 1912 n°. 75, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van vermeld Koninklijk besluit aan deze akte is vastgehecht, te weten:

## Hoofdstuk I.

### Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot Exploitatie van bouwterrein, met daarop te stichten en te onderhouden schoolgebouw voor Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, en is gevestigd te Waddinxveen.

Zij heeft ten doel het exploiteeren van een te Waddinxveen te stichten schoolgebouw met den Bijbel, voor meer uitgebreid lager onderwijs.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende 31 December 1942.

Minstens 1 jaar vóór het einde van gemeld tijdvak beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting der vennootschap, behoudens nadere Koninklijke bewilliging, wanneer die alsdan nog wordt vereischt.

## Hoofdstuk II.

### Kapitaal. Aandeelen.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk van f 500, waarvan onder de oprichters zijn geplaatst 20 aandeelen, waarop gestort is 25 % of f 2500.

De overige aandeelen zullen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na het passeeren dezer akte, en niet beneden pari mogen worden uitgegeven.

Bij eventueele vergrooting van het kapitaal wordt de voorkeur tot deelneming toegekend aan hen die reeds aandeelhouders zijn naar evenredigheid hunner aandeelen, onder zoodanige bepalingen als door de algemeene vergadering zal worden vastgesteld. De uitgifte der aandeelen geschiedt nimmer beneden pari.

Art. 4. De aandeelen luiden op naam. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel gedrukte dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als die aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen moeten zijn onderteekend door den directeur en den notaris voor wien deze akte verleden wordt.

### Register.

Art. 5. Ten kantore der vennootschap berust een register, dat onder doorloopend nummer voor elk aandeel inhoudt de namen en woonplaatsen der aandeelhouders, het bedrag der stortingen op de aandeelen en de data waarop deze zijn geschied.

Eveneens worden daar de bewijzen van toetreding en van overdracht bewaard.

Art. 6. Stortingen op de nu of later uitgegeven aandeelen worden gelast bij besluit van de algemeene vergadering.

Alle stortingen moeten geschieden ten kantore der vennootschap, binnen 14 dagen na schriftelijke kennisgeving aan de aandeelhouders door den directeur.

### Nalatige aandeelhouders.

Art. 7. Wanneer een aandeelhouder verzuimt één of meer

verplichte stortingen binnen den daarvoor vastgestelden tijd te voldoen, zal hij in gebreke zijn door het enkel verloop van den bepaalden termijn, zonder dat eene gerechtelijke ingebrekestelling zal worden vereischt.

De directeur zal echter binnen éene maand na den vervaltijd den in gebreke zijnden vennoot alsnog sommeeren om binnen 14 dagen aan zijne verplichting tot storting te voldoen, met bijbetaling van 6 % interest, van den dag waarop hij had moeten betalen af, tot den dag der aanzuivering.

Wordt door den nalatigen aandeelhouder aan die aanmaning geen gevolg gegeven, dan kan de directeur den in gebreke geblevene tot nakoming zijner verbintenis in rechte noodzaken of de hem toebehoorende aandeelen met de daarop gedane stortingen ten behoeve der vennootschap vervallen verklaren, tenzij de directeur verkiezen mocht deze aandeelen, hetzij in het openbaar, hetzij uit de hand te verkoopen en het eventueel tekort op den inschrijver of aandeelhouder te verhalen.

De directeur is bevoegd duplicaat-aandeelen der vervallene uit te geven, van welke uitgifte mededeeling moet worden gedaan in de *Nederlandsche Staatscourant*.

Op ieder zoodanig duplicaat-aandeel staat uitdrukkelijk vermeld de vervallenverklaring van het oorspronkelijke en het woord „Duplicaat" of „Triplicaat" en zoo vervolgens.

Art. 8. Met een aandeel waarop de verplichte stortingen niet hebben plaats gehad, kan geen stemrecht worden uitgeoefend.

## Verloren aandeelen.

Art. 9. Voor verloren gegane aandeelen zullen, eene maand na bekendmaking bij tweemaal herhaalde aankondigingen in de *Nederlandsche Staatscourant* en in één of meer door den directeur aan te wijzen dagbladen, nieuwe stukken worden uitgereikt, mits de eigenaar aan de directie eene schriftelijke verklaring omtrent de oorzaak van het verlies geeft.

Aan de uitgifte kan door hem de voorwaarde van borg- of andere zekerheidstelling worden verbonden voor de schade, welke de vennootschap eventueel door de uitgifte van een duplicaat zou kunnen lijden.

De gemaakte onkosten zijn voor rekening van den verzoeker.

Beschadigde aandeelen kunnen door den eigenaar tegen

nieuwe worden ingewisseld en moeten door de directie terstond worden vernietigd.

De nieuwe aandeelen hiervoor bedoeld, dragen hetzelfde nummer als de verloren geraakte of vernietigde, met vermelding van het woord: ,,Duplicaat'' of ,,Triplicaat'' en zoo vervolgens.

### Overdracht van aandeelen.

Art. 10. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven, en den verkrijger, opgenomen in het register in art. 5 bedoeld en door of vanwege beide partijen geteekend, onverminderd het bij art. 43 van het Wetboek van Koophandel bepaalde.

Van de overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening geplaatst, welke door den directeur of die hem vervangt moet worden geteekend.

De vennootschap zal nimmer gehouden zijn eenig aandeel te stellen ten name van meer dan één eigenaar.

Ingeval een aandeelhouder overlijdt, zijn de erfgenamen verplicht binnen 6 maanden den nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen. Zoolang een aandeel tot eenen nog onverdeelden boedel of eene onverdeelde nalatenschap behoort, zullen de gezamenlijke gerechtigden zich moeten verstaan omtrent één hunner die voor hen allen en in hunnen naam optreedt, bij gebreke waarvan aan hunne stem geen invloed of recht wordt toegekend.

Geene overschrijving van aandeelen geschiedt tusschen den dag van oproeping ter algemeene vergadering van aandeelhouders en dien volgende op den dag der vergadering.

Art. 11. Alvorens aandeelen over te dragen, zijn aandeelhouders verplicht dezelve tegen de waarde waarop zij in de laatste jaarlijksche vergadering van aandeelhouders zijn getaxeerd, aan hunne mede-aandeelhouders ter overname aan te bieden.

Hiertoe maken zij hun wensch tot overdracht aan de directie bekend, die daarvan aan de aandeelhouders kennis geeft.

Indien meer aandeelhouders zich voor overname aanmelden dan er aandeelen worden aangeboden, worden deze tusschen hen verloot, zoodanig, dat iemand meer dan 1 aandeel van de aangebodene verkrijgt, en tegen den bepaalden prijs. Zoo geen der aandeelhouders tot overname genegen is, zal de overdracht aan anderen kunnen geschieden, echter niet beneden den bovenbedoelden prijs, tenzij dezelve ook aan de aandeelhouders voor dat mindere bedrag zijn aange-

boden, als wanneer de overdracht aan derden ook tegen dezen verminderden prijs zal mogen geschieden.

De prijs van de overdracht zal door de betrokkenen aan de directie worden medegedeeld, die daarvan aanteekening neemt in het aandeelenregister, welke aanteekening door of voor de betrokkenen zal worden onderteekend.

## Hoofdstuk III.

### Bestuur.

Art. 12. De vennootschap wordt bestuurd door den directeur en bij ontstentenis van dezen of in geval van strijd van belang, door een adjunct-directeur.

Art. 13. De directeur en de adjunct-directeur worden voor onbepaalden tijd benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met meerderheid van stemmen.

De directeur moet eigenaar zijn van minstens f 1000 gestort kapitaal in de vennootschap, dat aan de vennootschap tot onderpand strekt voor het richtig beheer van den directeur.

Art. 14. Tot ontslag van den directeur kan niet worden besloten dan in eene vergadering van aandeelhouders, waar ten minste de helft van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en zich 2/3 der geldige stemmen tot het besluit vereenigen.

Indien niet de helft van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, wordt eene week later eene nieuwe vergadering gehouden, waartoe de aandeelhouders schriftelijk zullen worden opgeroepen bij convocatiebiljetten, bevattende letterlijke aanhaling van de tweede alinea van dit artikel en waarin, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, tot ontslag kan worden besloten, met dien verstande, dat in ieder geval ten minste 2/3 van het getal geldige ter vergadering uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaren.

Art. 15. De directeur geniet geen salaris buiten zijn aandeel in de winst.

Art. 16. Met afwijking van het bovenstaande wat de benoeming betreft wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Willem Pieter Smits Corneliszoon, en tot adjunct-directeur de heer Leeuwke Boomsma, beiden voornoemd.

Art. 17. De geheele leiding van zaken van de vennootschap berust bij de directie (zijnde de directeur of ingevolge art. 12, de adjunct-directeur), welke bevoegd is tot

alle handelingen de vennootschap betreffende. Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door haar onderteekend.

Het toezicht op het bestuur en beheer wordt uitgeoefend door den adjunct-directeur ten aanzien van den directeur en door den directeur ten aanzien van de handelingen van den adjunct-directeur.

Art. 18. De directeur heeft de goedkeuring of medewerking van den adjunct-directeur of de machtiging bij besluit van de algemeene vergadering noodig voor:

*a.* het verrichten van alle handelingen buiten het gewone doel der vennootschap gelegen;

*b.* het vervreemden en bezwaren en verhuren van de onroerende goederen der vennootschap;

*c.* het aangaan en aflossen van geldleeningen;

*d.* het koopen of verkrijgen van onroerende goederen;

*e.* het doen van aanbestedingen;

*f.* het beleggen en losmaken van gelden;

*g.* het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen.

## Hoofdstuk IV.

### Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 19. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Februari, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden te Waddinxveen, op een nader bij de convocatie-biljetten aan te duiden plaats.

Art. 20. In die vergaderingen wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;
3. het dividend over het afgeloopen jaar vastgesteld;
4. de waarde der aandeelen vastgesteld voor eventueele overdracht, als bedoeld bij art. 11;
5. voorzien in eventueele vacatures;
6. voorstellen van de directie en aandeelhouders in behandeling genomen;
7. eventueele bijstorting op de aandeelen vastgesteld en geregeld.

Art. 21. De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt minstens 14 dagen te voren door de directie, door middel van convocatie-biljetten, inhoudende tijd en plaats

der vergadering, benevens korte mededeelingen der te behandelen punten.

Geen andere onderwerpen zullen op die vergaderingen kunnen worden beslist dan die welke te voren tijdig en behoorlijk zijn medegedeeld en waarvan de betrekkelijke stukken gedurende den tijd, aan de vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap ter visie lagen.

In spoedeischende gevallen is de directie aan dezen termijn niet gehouden, mits de oproeping dan ook door den adjunct-directeur mede onderteekend worde.

Wordt de oproeping schriftelijk met opgave van te behandelen punten verlangd door 1 of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het gestort maatschappelijk kapitaal, dan zal de directie daaraan moeten voldoen binnen 14 dagen nadat het verlangen bij de directie is ingekomen.

De directeur zal voorzitter zijn van de algemeene vergadering, en bevoegd zijn een der ter vergadering aanwezigen als secretaris aan te wijzen.

Art. 22. Van het verhandelde worden door den secretaris in een daartoe bestemd boek notulen gehouden en door dezen onderteekend, die, nadat ze door de vergadering van aandeelhouders zijn goedgekeurd, ten blijke dier goedkeuring ook door den voorzitter worden onderteekend.

Art. 23. De wettig genomen besluiten der algemeene vergadering, blijkende uit de goedgekeurde notulen, zijn bindend voor alle aandeelhouders.

## Stemmen.

Art. 24. Om aan de beraadslagingen en stemming in de vergadering van aandeelhouders te kunnen deelnemen, moeten de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen en daarop vermelden het aantal hunner aandeelen.

Bij stemming geven: 1 tot 10 aandeelen recht op 1 stem; 11 tot 20 aandeelen recht op 2 stemmen; 21 en meer aandeelen recht op 3 stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gevolmachtigden, mits geen bestuurder zijnde, doen vertegenwoordigen.

Zonder dat zij aandeelhouder zijn worden ter algemeene vergadering toegelaten: mans, voogden, curatoren, door den rechter benoemde bewindvoerders en dergelijke, wettelijk gequalificeerden ter vertegenwoordiging van aandeelhouders.

Art. 25. De besluiten der algemeene vergadering worden,

behoudens het bepaalde in art. 14, genomen met volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen.

Art. 26. Alle stemmingen over personen geschieden schriftelijk, die over zaken kunnen mondeling geschieden. Is bij stemming over personen de volstrekte meerderheid van stemmen niet verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de tweede stemming de hoogste 2 stemmenbedragen hebben verkregen; in dit laatste geval bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt de stemming eenmaal herhaald; staken ook dan de stemmen, dan wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

## Hoofdstuk V.

### Balans, winst-en-verliesrekening, bepaling en verdeeling van winst.

Art. 27. De boeken der vennootschap worden afgesloten op 1 Januari van ieder jaar, voor de eerste maal op 1 Januari 1914.

De balans en winst-en-verliesrekening wordt door de directie met de noodige justificatoire bescheiden en een verslag omtrent den toestand van de vennootschap aan de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring voorgelegd, nadat ze te voren 10 dagen ter inzage van aandeelhouders of hunne behoorlijk geautoriseerde vertegenwoordigers ten kantore der vennootschap ter inzage hebben gelegen.

Art. 28. De goedkeuring van deze balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot décharge.

### Winstverdeeling.

Art. 29. Onder winst wordt verstaan, hetgeen onder aftrek van onkosten, verliezen, dekking der in vorige jaren geleden verliezen, alsmede afschrijving op de waarde van alle eigendommen der vennootschap, van de bedrijfsinkomsten overblijft.

Art. 30. Van de netto winst blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening, wordt voor zoover daartoe toerei-

kend, aan de aandeelhouders eene rente van 4 pct. van het door hen gestorte maatschappelijk kapitaal uitbetaald.

De dan nog resteerende winst wordt tusschen de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van hunne aandeelen.

Art. 31. Sluit de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo, dan kan een volgend jaar geen winst worden uitgekeerd alvorens dit nadeelig saldo is aangezuiverd.

Art. 32. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, waarvan per brief kennis wordt gegeven aan de niet ter vergadering tegenwoordig geweest zijnde aandeelhouders.

Dividenden welke 5 jaar na den dag waarop zij betaalbaar gesteld werden niet geïnd zijn, vervallen aan de vennootschap en worden als winst over het dan loopende jaar verdeeld.

## Hoofdstuk VI.

### Wijziging der statuten.

Art. 33. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen niet worden genomen dan in eene bijzonder daartoe belegde buitengewone vergadering van aandeelhouders, waarin 3/4 van het gestort maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte geldige stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die zal worden vereischt.

## Hoofdstuk VII.

### Ontbinding, liquidatie.

Art. 34. De vennootschap zal ontbonden zijn in geval van gebleken kapitaalsverlies van de helft of een grooter gedeelte, volgens de goedgekeurde balans.

Art. 35. De liquidatie der vennootschap geschiedt door den directeur, onder toezicht van den adjunct-directeur, tenzij de algemeene vergadering bij het besluit tot ontbinding het anders mocht regelen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt de belooning bepaald door de liquidateuren te genieten.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders wordt door de liquidateuren na afloop der liquidatie rekening en verantwoording gedaan.

De goedkeuring daarvan strekt den liquidateuren tot décharge.

De liquidatie-rekening moet van af den dag tot oproeping ter vergadering tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking der aandeelhouders.

Voor zoover daarvan bij dit artikel niet is afgeweken, blijven de bepalingen dezer statuten van kracht tot en met den dag der vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

## Hoofdstuk VIII.

### Slotbepalingen.

Art. 36. Alle kosten van de totstandkoming en oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Art. 37. De vennooten kiezen voor alle gevolgen en de uitvoering dezer woonplaats ten kantore der vennootschap.

Art. 38. Over alle gevallen waarin door deze statuten niet is voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Waddinxveen, ten kantore van mij notaris, op datum als in het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Bartholomeus Adriaan van der Put, notarisklerk, en Hendrik Willem Wissing, zonder beroep, beiden wonende te Waddinxveen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. P. Smits Cz., L. Boomsma; B. A. v. d. Put, H. W. Wissing, G. Vos, notaris.

Geregistreerd te Gouda 30 December 1912, deel 170, folio 53 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

16 Dec. 1912 n°. 75. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 534;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van bouwterrein met daarop te stichten en te onderhouden schoolgebouw voor Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, te vestigen te Waddinxveen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zondag 26 en Maandag 27 Januari 1913, n°. 22.

# N°. 126.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tweede Geldersche IJsel-Stoomsleepdienst, te Rotterdam.

Heden, 23 December 1912, verscheen te Deventer voor mij, Peter Hillebrand van der Saag, notaris ter standplaats Deventer, in tegenwoordigheid van de na te noemen en mij bekende getuigen:

de heer Cornelis Boon, stoombootondernemer, wonende te Rotterdam;

die verklaarde,

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Deventer gevestigde naamlooze vennootschap: Tweede Geldersche-IJsel-Stoomsleepdienst, opgericht bij akte 5 December 1907 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 November 1907 n°. 63, welke vergadering werd gehouden te Deventer 4 November 1912, is besloten eenige wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap en dat hij comparant door die vergadering is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de wijzigingen aan te vragen, de eventueel door de Regeering gewenschte redactie-wijzigingen aan te brengen en de wijzigingen bij notarieele akte te constateeren, alles volgens het proces-verbaal van het verhandelde in gemelde vergadering op 4 November 1912 door mij notaris opgemaakt;

dat hij alsnu bij deze akte wenscht te constateeren, dat, blijkens het hiervoor gemelde proces-verbaal, in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap, gehouden 4 November 1912, tot de navolgende wijzigingen in de statuten is besloten:

Het woord ,,Deventer'' in art. 1 te veranderen in ,,Rotterdam''.

De eerste alinea van art. 9 te vervangen door:
,,Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 1 of 2 commissarissen.''
Het woord ,,Deventer'' in de eerste alinea van art. 21 te veranderen in ,,Rotterdam''.
Voorts verklaarde de comparant, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 7 December 1912 n°. 56.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut, is verleden op tijd en plaats in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Johannes Piepenbroek en Albertus Theodorus Weterman, klerken, beiden wonende te Deventer, als getuigen, die met den comparant en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) C. Boon; J. Piepenbroek, A. Th. Weterman, P. H. van der Saag, notaris.

Geregistreerd te Deventer 27 December 1912, deel 89, folio 161 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

7 Dec. 1912 n° 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 548;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2° op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennoot-

schap: Tweede Geldersche IJsel-Stoomsleepdienst, gevestigd te Deventer, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 19 November 1907 n°. 63, zoodat de vennootschap na het verlijden van bedoelde akte zal zijn gevestigd te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 127.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rotterdamsche Glashandel voorheen van Immerzeel en Co., te Rotterdam.

Heden, 18 December 1912, compareerde voor mij Cornelis Maas Geesteranus, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heer Laurentius Jacobus van Immerzeel, glashandelaar, wonende te Rotterdam, directeur van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rotterdamsche Glashandel voorheen van Immerzeel en Co. gevestigd te Rotterdam, opgericht bij akte, 27 Maart 1905 verleden voor den toen te Rotterdam resideerenden notaris Gerlacius Metz, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Maart 1905 n°. 78, ten deze in zijne gemelde qualiteit handelende ter uitvoering van en krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 30 Mei 1912.

De comparant verklaarde, overeenkomstig het besluit van gemelde algemeene vergadering, bij deze in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap aan te brengen de navolgende wijzigingen, als:

In art. 5 worden de woorden: „den directeur" tusschen de woorden „door" en „en" vervangen door de woorden „de directie".

Aan art. 5 wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende: „De aandeelen, geteekend onder de werking van en overeenkomstig de desbetreffende bepaling in de oude statuten, blijven echter van volle kracht en waarde."

In art. 6 worden de woorden: „den directeur" tusschen de woorden „door" en „vervallen" vervangen door de woorden „de directie".

In art. 6 wordt het woord ,,directeur'' tusschen de woorden ,,de'' en ,,zoodanige'' vervangen door het woord ,,directie''.

In art. 6 wordt het woord ,,hij'' tusschen de woorden ,,als'' en ,,in'' vervangen door het woord ,,zij''.

In art. 7, eerste alinea, worden de woorden ,,een directeur'' tusschen de woorden ,,door'' en ,,onder'' vervangen door de woorden ,,eene directie, bestaande uit 2 directeuren''.

In art. 7 wordt het eerste woord der tweede alinea ,,directeur'' vervangen door het woord ,,directeuren''.

In art. 7, alinea 2, wordt het woord ,,directeur'' tusschen de woorden ,,de'' en ,,voor'' vervangen door het woord ,,directeuren''.

In art. 7, vierde alinea, wordt het eerste woord ,,directeur'' vervangen door het woord ,,directeuren''.

De vijfde alinea van art. 7 vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende: ,,Ieder der directeuren moet houder zijn van minstens 5 aandeelen.''

In art. 7, alinea 6, worden de woorden ,,directeur en commissarissen'' tusschen de woorden ,,zoolang'' en ,,niet'' vervangen door het woord ,,directeuren''; het woord ,,directeur'' tusschen de woorden ,,door'' en ,,en'' vervangen door het woord ,,directeuren'' en het laatste woord ,,hen'' vervangen door de woorden ,,de directeuren''.

Aan art. 7 wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende:

,,De directeuren en de commissarissen genieten een vast honorarium, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.''

In art. 8 wordt het woord ,,directeur'' tusschen de woorden ,,de'' en ,,vertegenwoordigt'' vervangen door het woord ,,directie'' en het woord ,,hij'' tusschen de woorden ,,rechten'' en ,,behoeft'' vervangen door het woord ,,zij''.

Aan art. 8 wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende:

,,Bij verhindering of ontstentenis, ontslag of overlijden van een of beide leden der directie wordt zoo spoedig mogelijk door de algemeene vergadering van aandeelhouders in de tijdelijke vervulling van de betrekking of wel in de vacature voorzien.''

In art. 9, eerste alinea, wordt het woord ,,directeur'', tusschen de woorden ,,de'' en ,,de boeken'', vervangen door het woord ,,directie'', en het woord ,,hij'', tusschen de woorden ,,die'' en ,,uiterlijk'', door het woord ,,zij''.

In art. 9, laatste alinea, wordt het woord ,,directeur'', tusschen de woorden ,,strekt'' en ,,en'', vervangen door het woord ,,directie''.

In art. 10, eerste alinea, worden de woorden ,,den directeur", tusschen de woorden ,,door" en ,,te", vervangen door de woorden ,,de directie".

In art. 10, tweede alinea, worden de woorden ,,den directeur", na de woorden ,,vijftig percent aan", vervangen door de woorden ,,de directie", terwijl de woorden ,,vijf percent aan de commissarissen, vijf percent", tusschen de woorden ,,aandeelhouders" en ,,aan het reservefonds", worden vervangen door de woorden ,,en tien percent".

In art. 11, tweede alinea, worden de woorden ,,den directeur", tusschen de woorden ,,door" en ,,beheerd", vervangen door de woorden ,,de directie".

In art. 12, eerste alinea, worden de woorden ,,den directeur", tusschen de woorden ,,door" en ,,aan", vervangen door de woorden ,,de directie", en de woorden ,,den directeur", tusschen de woorden ,,door" en ,,en", vervangen door de woorden ,,de directie".

In art. 12 worden de beide eerste woorden der tweede alinea ,,de directeur" vervangen door de woorden ,,een der directeuren, daartoe door de algemeene vergadering aan te wijzen".

In art. 12, derde alinea, worden de woorden ,,den directeur", tusschen de woorden ,,van" en ,,welke", vervangen door de woorden ,,de directie".

In art. 13, alinea 2, wordt het woord ,,directeur", tusschen de woorden ,,de" en ,,en", vervangen door het woord ,,directeuren".

In art. 14, alinea 1, wordt het woord ,,directeur", tusschen de woorden ,,de" en ,,twee", vervangen door het woord ,,directie".

In art. 14, alinea 2, worden de woorden ,,den directeur", tusschen de woorden ,,bij" en ,,of", vervangen door de woorden ,,de directie", en de woorden ,,den directeur", tusschen de woorden ,,aan" en ,,het", vervangen door de woorden ,,de directie".

In art. 14, alinea 4, worden de woorden ,,den directeur", tusschen de woorden ,,door" en ,,geen", vervangen door de woorden ,,de directie".

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 25 Juli 1912 n°. 54.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Lourens, candidaat-notaris, en Johannes van der Meer, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam,

als getuigen, die, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn en met hem en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) L. J. v. Immerzeel; J. Lourens, J. v. d. Meer, C. Maas Geesteranus, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 20 December 1912, deel 428, folio 185 verso, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

25 Juli 1912 n°. 54. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 618;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rotterdamsche Glashandel voorheen van Immerzeel en Co., gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 11 Maart 1905 n°. 78.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# Nº. 128.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot voortzetting van de handelszaken der firma G. Huetinck, te Amsterdam.

Op 23 December 1912, verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. mevrouw Cornelia Josepha Otten, weduwe van den heer Gerrit Hendrik Huetinck, handelaresse, wonende te Amsterdam;
2. de heer Gerrit Huetinck, handelsgeëmployeerde, wonende te Amsterdam, en
3. de heer Jan Hendrik Huetinck, koopman, wonende te Amsterdam,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door mevrouw Cornelia Josepha Otten, weduwe van den heer Gerrit Hendrik Huetinck. voornoemd, voor 40 aandeelen;

door den heer Gerrit Huetinck, voornoemd, voor 3 aandeelen;

door den heer Jan Hendrik Huetinck, voornoemd, voor 3 aandeelen.

Te zamen voor 46 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 December 1912 nº. 43, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maat-

schappij tot voortzetting van de handelszaken der firma G. Huetinck, en is gevestigd te Amsterdam.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 75 jaren, ingaande, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel op 1 Januari 1913 of zooveel later als deze akte van oprichting later dan dien datum zal worden gepasseerd.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden ten minste één jaar vóór het verstrijken van den termijn voor den duur der vennootschap bepaald, zal worden beraadslaagd en besloten over de al of niet verlenging van haren duur, met inachtneming der alsdan bestaande wettelijke bepalingen.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel den handel in zadel- en koffermakers-, rijtuig- en automobielartikelen, in de eerste plaats door het voortzetten van de handelszaken der firma G. Huetinck te Amsterdam; een en ander in den ruimsten zin des woords, daaronder mede begrepen het uitoefenen van den agentuur- en commissiehandel en het deelnemen in zaken die een soortgelijk doel als deze vennootschap beoogen.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 50 000 en is verdeeld in 100 aandeelen van f 500 elk, behoudens hetgeen is bepaald in het hierna te noemen art. 5 dezer akte.

De aandeelen waarvoor bij de oprichting wordt deelgenomen, zullen aan de oprichters worden uitgereikt zoodra deze aandeelen zullen zijn volgestort.

De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen worden uitgegeven, mits niet beneden pari, krachtens besluit van commissarissen, behoudens die welke ingevolge art. 31 dezer statuten aan de directie mochten worden toegewezen. Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en daarop gevolgde Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Art. 5. De bewijzen van aandeel zijn, mits volgestort,

aan toonder, doorloopend genommerd en geteekend door de directie en 2 commissarissen.

De aandeelen kunnen zoo noodig gesplitst worden in 5 onderaandeelen van f 100 elk en zullen dan behalve het volgnummer, onderling onderscheiden worden door de letters *a*, *b*, *c*, *d* en *e*. De aandeelen en onderaandeelen zullen voorzien zijn van een stel dividendbewijzen benevens een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Art. 6. Ten kantore der vennootschap berust een register, bevattende den naam en de woonplaats van iederen aandeelhouder.

Bij overdracht van aandeelen is de nieuwe rechthebbende op het aandeel verplicht, onder aanhaling van het nommer op het aandeel vermeld, zijn naam en woonplaats schriftelijk ten kantore der vennootschap op te geven. Verandering van woonplaats moet eveneens door aandeelhouders schriftelijk ten kantore der vennootschap worden medegedeeld. Van een en ander wordt in het hierbij bedoelde register aanteekening gehouden.

Bij niet naleving van de in dit artikel aan den aandeelhouder opgelegde verplichting, zal de vennootschap, noch hare directie of commissarissen, aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventueele schaden die uit de toepassing van het hierna te noemen art. 26 dezer statuten voor den aandeelhouder mochten voortvloeien.

Art. 6*a*. De artt. 6 en 26 dezer statuten zullen op de achterzijde der aandeelen worden afgedrukt.

Art. 7. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan op de wijze bij art. 24 bepaald, besluiten tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, onder voorbehoud dat de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, wordt verkregen.

De in geval van vergrooting van het kapitaal uit te geven aandeelen worden bij voorkeur ter beschikking gesteld van de bestaande aandeelhouders, in evenredigheid hunner aandeelen.

Art. 8. Voor verloren of vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar duplicaat-bewijzen, dezelfde nommers dragende als de verlorene of vermiste, worden uitgereikt, wanneer van het verliezen of vermissen ten genoegen van commissarissen der vennootschap blijkt.

Commissarissen kunnen, zoo zij dit noodig oordeelen, bekendmakingen dienaangaande door middel van de door hen te bepalen nieuwsbladen doen plaats hebben.

De kosten van bekendmakingen en van de nieuwe bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons, komen ten laste van den aanvrager.

Door de afgifte der nieuwe stukken verliezen de oude hunne waarde tegenover de vennootschap.

Het zal aan commissarissen in elk geval vrij staan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade welke de vennootschap zou kunnen lijden, indien de stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen, dividendbewijzen of talons zullen op schriftelijke aanvrage der eigenaren op hunne kosten door nieuwe worden vervangen.

## Inbreng.

Art. 9. De directeur wordt bij deze bevoegd verklaard om als storting op aandeelen, waarvoor door mevrouw de weduwe Huetinck, geboren Otten, voornoemd, in het kapitaal dezer vennootschap is deelgenomen, aan te nemen den inbreng van activa uit de door haar gedreven handelszaak en wel tegen zoodanige waarde en onder zoodanige voorwaarden als de directeur onder goedkeuring van commissarissen zal geraden achten.

Door mevrouw de weduwe Huetinck, geboren Otten, voornoemd, wordt bij deze in de hierbij opgerichte vennootschap ingebracht:

een huis en erf te Amsterdam aan de Nes n°. 62, kadastraal bekend als gemeente Amsterdam, sectie G, n°. 98, groot 58 centiaren;

waarvan deze inbrengster den eigendom verkreeg blijkens akte van scheiding, 30 Augustus 1911 ten overstaan van den te Amsterdam standplaats hebbenden notaris Pieter Lourens Pieterse verleden, waarvan een uittreksel is overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 9 September 1911, in deel 1973, n°. 113.

De inbreng van voormeld onroerend goed wordt bij deze aangenomen als storting van f 5800 op de deelname welke door mevrouw de weduwe Huetinck, geboren Otten, voornoemd, is gedaan.

De aandeelen waarvoor door de deelnemers, voornoemde heeren Gerrit Huetinck en Jan Hendrik Huetinck bij de oprichting wordt deelgenomen, worden volgestort door inbreng der vordering welke zij per 31 December 1912 hebben op de firma G. Huetinck, blijkens de boeken dier firma.

## Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt beheerd door één of meer directeuren, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen.

Art. 11. De directie wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De benoeming geschiedt na eene niet bindende aanbeveling van commissarissen.

Faillissement van een directeur brengt van rechtswege mede diens ontslag als directeur; dit ontslag gaat in op den dag der faillietverklaring.

Deze bepaling is eveneens van toepassing op commissarissen.

Art. 12. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij is, voor zoover hare bevoegdheid niet bij deze akte is beperkt, bevoegd tot het verrichten van alle daden van beheer, en in het algemeen tot alles, wat ter richtige uitoefening van het bedrijf der vennootschap door haar noodzakelijk of nuttig wordt geacht.

De aanstelling en het ontslag van geëmployeerden en het vaststellen van hun salaris geschiedt door de directie met goedvinden van commissarissen.

De directie is belast met de uitvoering van de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeuren regelen en verdeelen met goedvinden van commissarissen hunne werkzaamheden en bevoegdheden.

De directie behoeft de schriftelijke machtiging van de meerderheid der commissarissen:

*a.* voor het koopen, ruilen, bezwaren, verhuren, geheel of gedeeltelijk vervreemden op welke wijze ook, van de onroerende goederen der vennootschap, voor het aangaan van borgtochten en het opnemen van kredieten;

*b.* voor het optreden als aandeelhouder of bestuurder in zaken, gelijk of aanverwant aan die welke het onderwerp dezer vennootschap uitmaken, alsmede voor het op eenigerlei wijze daarin deelnemen;

*c.* voor het direct of indirect handel drijven voor eigen rekening zoomede het voor zichzelf uitoefenen van den agentuur- en commissiehandel.

De directie behoeft de schriftelijke machtiging van ten minste 2 commissarissen:

1. voor het sluiten van verbintenissen door de vennootschap die de som van f 500 te boven gaan;

2. voor het bepalen der wijze van belegging der gelden,

waaronder begrepen die welke voor het reservefonds en pensioenfonds beschikbaar mochten komen;

3. voor het aangaan van dadingen en het voeren van procedures, zoo eischende als verwerende;

4. voor het aanstellen van procuratiehouders of gemachtigden, onverminderd hare verantwoordelijkheid.

Art. 13. Bij gebleken oneerlijkheid of wanbeheer van de directeuren kunnen zij hetzij gezamenlijk, hetzij afzonderlijk door commissarissen in hunne functie worden geschorst.

Van die schorsing wordt den geschorste schriftelijk kennis gegeven, met gelijktijdige vermelding der redenen.

Commissarissen zijn gehouden de schorsing te onderwerpen aan de beoordeeling eener binnen 3 weken na den dag der schorsing te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, die de schorsing doet volgen door ontslag of wel haar opheft, nadat den geschorste de gelegenheid is gegeven zich te verantwoorden.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien commissarissen in gebreke blijven de algemeene vergadering van aandeelhouders binnen den gestelden termijn te doen houden of indien binnen 2 maanden na de schorsing door de algemeene vergadering van aandeelhouders geen besluit is genomen.

Art. 14. In geval van overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van een directeur, wordt door commissarissen in het beheer der vennootschap voorzien, totdat de algemeene vergadering van aandeelhouders een directeur zal hebben benoemd, welke algemeene vergadering zal moeten worden gehouden binnen 3 maanden nadat de directeur opgehouden heeft zijne functie uit te oefenen.

In geval van schorsing wordt door commissarissen in het beheer voorzien, totdat de algemeene vergadering van aandeelhouders dienaangaande zal hebben beslist.

Art. 15. In afwijking van het bepaalde betreffende de benoeming van directie en commissarissen, wordt voor de eerste maal benoemd voor onbepaalden tijd, de heer Jan Hendrik Huetinck, voornoemd, tot directeur.

Verder worden benoemd tot gedelegeerde commissaresse: mevrouw Cornelia Josepha Otten, weduwe van den heer Gerrit Hendrik Huetinck, voornoemd, en tot commissarissen, de heeren: Hendricus Jacobus Hendriksen, te Amsterdam, en Gerrit Huetinck, voornoemd.

Art. 16. De vaststelling van de uitkeeringen door de vennootschap aan de gedelegeerde commissaresse te doen, alsmede van het salaris der directie en de verrekening van het

haar ingevolge art. 31 dezer statuten toekomende deel der overwinst, geschiedt volgens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, die gehouden wordt onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Art. 17. Commissarissen oefenen toezicht uit op de handelingen der directie op de wijze als bij huishoudelijk reglement door hen zal worden vastgesteld.

Art. 18. De commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Jaarlijks, in de algemeene vergadering van aandeelhouders, te beginnen met het jaar 1916, treedt een der commissarissen af volgens rooster door het lot vast te stellen. De aftredende is terstond herkiesbaar. Van deze bepaling zal echter zijn uitgezonderd de in art. 15 dezer akte genoemde gedelegeerde commissaresse, wier benoeming van kracht is voor den tijd van 20 jaren.

Bij het tusschentijds ontstaan van eene vacature in den raad van commissarissen wordt deze, zoo noodig, in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders aangevuld.

Inmiddels oefenen de overblijvende leden van dien raad alle bevoegdheden uit, bij deze akte aan den raad van commissarissen toegekend.

De nieuw benoemde blijft in functie gedurende den tijd waarvoor hij, wiens plaats hij inneemt, in den raad van commissarissen zitting zou hebben gehad. Deze bepaling is echter niet van kracht zoodra het geldt de in art. 15 bedoelde gedelegeerde commissaresse, bij wier vervanging een nieuwe rooster van aftreding door de commissarissen moet worden opgemaakt.

Bij elke vacature zullen de overblijvende leden van den raad van commissarissen de bevoegdheid hebben aan de algemeene vergadering van aandeelhouders eene haar niet bindende aanbeveling te doen.

### Vergaderingen van den raad van commissarissen.

Art. 19. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls een zijner leden of de directie zulks noodig oordeelt.

De raad van commissarissen benoemt jaarlijks uit zijn midden een voorzitter.

De directie kan worden opgeroepen ter vergadering van den raad van commissarissen tegenwoordig te zijn en geeft alsdan alle gewenschte inlichtingen.

De directie kan in die vergaderingen eene adviseerende stem uitbrengen.

De besluiten van den raad van commissarissen worden met meerderheid van stemmen genomen. Staking van stemmen wordt met verwerping gelijk gesteld.

Tot het nemen van een geldig besluit is de tegenwoordigheid van de meerderheid van commissarissen noodig.

Algemeene vergaderingen.

Art. 20. De oproepingen, zoowel voor gewone als buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door de directie of den raad van commissarissen, ten minste 14 dagen vóór de te houden algemeene vergadering op de wijze als in art. 26 dezer statuten bepaald. In spoedeischende gevallen, naar beoordeeling van den raad van commissarissen, mag deze termijn van 14 dagen worden verkort.

Aandeelhouders hebben toegang tot de vergadering wanneer zij hunne aandeelen ten minste 5 werkdagen vóór het houden der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse, bij de oproeping aan te wijzen.

Deze termijn van 5 dagen kan voor vergaderingen op korten termijn belegd, door het bestuur worden gesteld op 1 dag.

Het aan aandeelhouders bij depot hunner stukken af te geven ontvangbewijs strekt tot bewijs van toegang tot de vergadering en vermeldt het aantal uit te brengen stemmen.

De punten, ter vergadering te behandelen, moeten met de betrekkelijke voorstellen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering ten kantore der vennootschap gedurende de kantooruren voor aandeelhouders ter visie liggen. Voor vergaderingen op korten termijn belegd, bepaalt de raad van commissarissen den termijn voor het ter inzage liggen van de te behandelen onderwerpen.

Aandeelhouders moeten voorstellen, die zij ter vergadering wenschen behandeld te zien, ten minste 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap indienen.

Wanneer directie en commissarissen zich niet daartegen verzetten en de ter vergadering aanwezige aandeelhouders met 2/3 der uitgebrachte stemmen het goedkeuren, kunnen onderwerpen, welke niet ter inzage hebben gelegen, op de vergadering, welke niet op korten termijn is belegd, behandeld worden.

Art. 21. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat een aandeelhouder meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Voor de toepassing van het stemrecht staan 5 onderaandeelen gelijk met 1 aandeel.

Een aandeelhouder mag zich door een gemachtigde, mits deze noch directeur noch commissaris is, laten vertegenwoordigen. Ook als gemachtigde mag niemand meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 22. Omtrent alle onderwerpen, met uitzondering van die, waarvoor bij deze akte eene andere verhouding is aangegeven, wordt bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen besloten; de besluiten zijn verbindend voor de minderheid en de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien bij verkiezing van personen bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen met gesloten briefjes.

Bij stemming over zaken wordt in geval van staking het voorstel aan het einde der vergadering andermaal in stemming gebracht, en, indien alsdan weder staking plaats heeft, wordt het geacht te zijn verworpen.

Bij stemming over personen beslist bij staking het lot.

Art. 23. De raad van commissarissen bepaalt den tijd en de plaats voor het houden der algemeene vergaderingen.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden mede gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit verlangen, met schriftelijke opgave der voorstellen, welke zij aan de beslissing der vergadering onderworpen wenschen te zien.

Zoodanige vergaderingen moeten binnen 4 weken na geschiede aanvragen worden gehouden.

Art. 24. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot vermeerdering of vermindering van haar kapitaal, tot uitbreiding van haren werkkring en in het algemeen tot wij-

ziging der statuten, kunnen niet worden genomen dan met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, nadat in de oproeping tot de vergadering het onderwerp van behandeling is vermeld.

In deze vergadering moet minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn.

Indien het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, zullende in de verdaagde vergadering, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal besluiten met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen kunnen worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging indien die door de wet vereischt wordt.

Art. 25. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen of bij zijne verhindering door een der andere commissarissen.

Is in eenige vergadering geen commissaris aanwezig, dan wordt door de vergadering zelve in het praesidium daarvan voorzien.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door een door den voorzitter aan te wijzen secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering, den secretaris en door een ter vergadering aanwezigen aandeelhouder, die daartoe onmiddellijk na de opening door den voorzitter wordt uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt gehouden, is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en zijne getuigen voldoende.

## Oproeping.

Art. 26. Alle oproepingen, kennisgevingen en aankondigingen voor aandeelhouders bestemd, geschieden bij aangeteekenden brief, briefkaart of circulaire, verzonden aan het adres waaronder de aandeelhouders bekend staan in het register in art. 6 dezer statuten bedoeld.

## Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 27. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December van elk jaar; het eerste boekjaar eindigt 31 December 1913.

De directie maakt bij het einde van elk boekjaar uit de

boeken eene balans en winst-en-verliesrekening op en zendt die vóór 30 April daaraanvolgende met een verslag aan den raad van commissarissen in.

Art. 28. In de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, welke jaarlijks, voor het eerst in 1914, vóór primo Juni wordt gehouden, zal door den raad van commissarissen de balans en winst-en-verliesrekening worden overgelegd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over die stukken; hare goedkeuring strekt de directie en commissarissen tot décharge wegens alle door hen verrichte handelingen gedurende het tijdperk, waarover zij loopen.

Art. 29. Bijaldien de algemeene vergadering van aandeelhouders de balans en winst-en-verliesrekening niet goedkeurt, kan zij eene commissie benoemen om met de directie en commissarissen die balans en winst-en-verliesrekening te herzien en daaromtrent in eene algemeene vergadering van aandeelhouders verslag uit te brengen.

Art. 30. De jaarlijksche netto-winst wordt verkregen na aftrek van alle uitgaven en onkosten, benevens afschrijving op de activa der vennootschap, zulks met goedvinden van den raad van commissarissen, echter met dien verstande, dat de rekening „waarde der zaak", in de eerste 10 jaren van het bestaan der vennootschap tot op een bedrag van f 500 wordt afgeschreven.

Onder jaarlijksche netto-winst zal echter nimmer worden verstaan, die winst welke mocht voortvloeien uit het verschil tusschen de boekwaarde en de verkoopsom van het bij de oprichting der vennootschap ingebrachte onroerend goed. Zoodanige winst zal na besluit van de in dit artikel te noemen algemeene vergadering van aandeelhouders geheel aan de inbrengster mevr. de wed. Huetinck, geb. Otten, voornoemd, of, indien de hier bedoelde winst mocht ontstaan na overlijden van genoemde inbrengster, in gelijke deelen aan hare erfgenamen ten goede komen. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden zoo spoedig mogelijk na eventueelen verkoop van het in dit artikel genoemd onroerend goed, zal worden beraadslaagd en besloten over de vraag of de daarop gemaakte winst geheel of ten deele in aandeelen zal worden uitgekeerd.

Art. 31. Van de netto-winst, die blijkens de door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal zijn gemaakt, zal allereerst 5 pct. op het geplaatst maatschappelijk kapitaal aan aandeelhouders worden uitgekeerd.

Het daarna overblijvende deel van de winst zal worden verdeeld als volgt:

45 pct. aan de directie, uit te keeren in aandeelen en contanten op de wijze als zal worden vastgesteld in de algemeene vergadering van aandeelhouders bedoeld bij art. 16 dezer akte;

20 pct. aan commissarissen gezamenlijk in onderling overleg te verdeelen;

15 pct. aan de reserve totdat die 20 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal zal hebben bereikt;

5 pct. aan het gezamenlijk personeel in contanten uit te keeren;

10 pct. aan het ten behoeve van het personeel te stichten pensioenfonds;

5 pct. aan aandeelhouders.

Zoodra en zoolang het reservekapitaal het hierboven genoemde maximum van 20 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, zullen de daarvoor bestemde uitkeeringen ophouden en geschiedt de verdeeling der overwinst in dier voege dat de directie 50 pct., commissarissen gezamenlijk 25 pct., aandeelhouders 10 pct., het gezamenlijk personeel 5 pct. zullen bekomen en aan het pensioenfonds 10 pct. zal worden toegevoegd.

Bijaldien in eenig jaar ingevolge bovenstaande winstverdeeling de totale uitkeering op de aandeelen meer mocht bedragen dan 7,5 pct. van hun nominale waarde, zal het eventueele meerdere aan het aan de directie toekomende deel der overwinst worden toegevoegd.

Art. 32. Dividenden worden uitbetaald ten tijde en ter plaatse als door commissarissen wordt bepaald, waarvan door de directie aan aandeelhouders, op de wijze als in art. 26 dezer akte is bepaald, wordt kennis gegeven.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

## Liquidatie.

Art. 33. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door directie en commissarissen, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht worden beslist.

Art. 34. In geval van liquidatie der vennootschap zal, na afbetaling van alle schulden, allereerst aan aandeelhouders hun gestorte kapitaal worden uitgekeerd.

Het eventueel overblijvende zal, zoo de liquidatie aan

directie en commissarissen is opgedragen, worden verdeeld als volgt:

20 pct. aan de directie;
30 pct. aan commissarissen gezamenlijk;
50 pct. aan aandeelhouders.

Indien de liquidatie niet aan directie en commissarissen is opgedragen, bepaalt de algemeene vergadering van aandeelhouders tevens het bedrag der belooning aan den liquidateur of de liquidateuren toe te kennen.

Art. 35. Na afloop der liquidatie zal de eindafrekening gedurende eene maand voor aandeelhouders te Amsterdam, ter plaatse daartoe door den liquidateur of de liquidateuren aan te wijzen, ter visie gelegd en daarna aan het oordeel der algemeene vergadering van aandeelhouders, bijeengeroepen volgens de bepalingen dezer akte, worden onderworpen.

Art. 36. De goedkeuring der eindafrekening, bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt den liquidateur of liquidateuren tot volledige décharge.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie, voor zooveel de omstandigheden dat toelaten, van kracht.

Art. 37. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg en Cornelis Louisius Johannes Joseph Buffart, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, die mij notaris bekend zijn, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) wed. C. J. Huetinck-Otten, G. Huetinck, J. H. Huetinck; van den Muysenberg, C. Buffart, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 December 1912, deel 279, folio 140 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Dec. 1912 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 December 1912, 1ste afdeeling B, nº. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

**1º. enz.;**

25º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot voortzetting van de handelszaken der firma G. Huetinck, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zondag 26 en Maandag 27 Januari 1913, n°. 22.

# N°. 129.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Handel en Vervaardiging van Machinerieën Vertex, te Breda.

Heden, 21 December 1912, compareerden voor mij, Cornelis Lucas Antonius Maria van Gils, notaris ter standplaats Breda, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:

1°. Henricus Cornelis Johannes van Wees, koopman en winkelier, wonende te Breda;

2°. Hendrikus Frederik Kamerbeek, koopman, wonende te Breda;

3°. Willem Antoon Julius Marie de Bruyn, koopman en winkelier, wonende te Breda,

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap genaamd: Naamlooze Vennootschap Handel en Vervaardiging van Machinerieën Vertex, waarvan de statuten zullen luiden als volgt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Handel en Vervaardiging van Machinerieën Vertex, en is gevestigd te Breda, ten haren kantore.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den handel en desgewenscht het vervaardigen van machinerieën, onderdeelen en aanverwante artikelen.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte en zal eindigen 31 December 1961, zullende telkens een jaar vóór den datum van eindiging van eenen termijn waarvoor de vennootschap is aangegaan of verlengd, de algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen bepalen of de vennootschap met inachtneming der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan zal worden vereischt, zal worden voortgezet en tevens

den duur dier voortzetting vaststellen, alles behoudens inachtneming der bepalingen vervat in de artt. 36 en 38 van het Wetboek van Koophandel en onverminderd de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om op voorstel van directeuren en commissarissen de vennootschap vóór het verloop van eenen termijn van aanvang of voortzetting te doen eindigen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen, ieder groot f 1000, genaamd gewone aandeelen, welke aandeelen kunnen worden gesplitst in gedeelten ieder groot f 250, onderaandeelen genaamd.

De gewone aandeelen en onderaandeelen zullen zijn aan toonder en moeten worden geteekend door de leden van de directie en minstens 2 commissarissen. De aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 30; de onderaandeelen zullen naast het nummer van het aandeel waartoe zij behooren, gemerkt zijn met een der letters a, b, c en d.

Gewone aandeelen en onderaandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren, benevens van een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Boven en behalve evengemelde gewone aandeelen en onderaandeelen zullen aan de oprichters te zamen worden gegeven 22 zoogenaamde oprichtersaandeelen, geteekend, genummerd en voorzien van talons en dividendbewijzen als voor de gewone aandeelen en onderaandeelen is bepaald en recht gevende op een aandeel in de winst als hierna bij de winstverdeeling is aangegeven.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door:

den heer Henricus Cornelis Johannes van Wees, voornoemd, voor 3 gewone aandeelen;

den heer Hendrikus Frederik Kamerbeek, voornoemd, voor 2 gewone aandeelen;

den heer Willem Antoon Julius Marie de Bruyn, voornoemd, voor 2 gewone aandeelen,

zoodat zijn geplaatst 7 gewone aandeelen ieder groot f 1000, de overige gewone aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden.

Zoowel bij uitgifte van in portefeuille gehouden gewone aandeelen als bij eventueele ten gevolge van vergrooting van kapitaal uit te geven nieuwe aandeelen, zullen in de eerste plaats de houders van reeds uitgegeven gewone aandeelen en onderaandeelen en de houders van oprichtersaandeelen het recht hebben, de uit te geven aandeelen tegen parikoers te

nemen, in dier voege, dat de houders van gewone aandeelen en onderaandeelen te zamen op de helft en de houders van oprichtersaandeelen te zamen op de wederhelft dier uit te geven aandeelen, dat recht kunnen uitoefenen, ieder naar verhouding van zijn kapitaal in aandeelen of het getal zijner oprichtersaandeelen; de aandeelen van houders van gewone aandeelen en onderaandeelen waarop het recht van voorkeur niet is uitgeoefend zullen in de eerste plaats tegen parikoers worden aangeboden aan de overige houders dier aandeelen, terwijl de aandeelen van houders van oprichtersaandeelen waarop het recht van voorkeur niet is uitgeoefend in de eerste plaats tegen parikoers aan de overige dezer houders zullen worden aangeboden.

Het recht van voorkeur tegen parikoers op de alsdan nog niet geplaatste aandeelen zal worden uitgeoefend door houders van gewone aandeelen, onderaandeelen en oprichtersaandeelen gezamenlijk.

Ingeval 2 of meer houders van aandeelen elkander het recht op een aandeel betwisten, zal door het lot worden beslist.

Van de uitgifte van in portefeuille zijnde en van nieuwe aandeelen zal eene aankondiging worden gedaan in de dagbladen als bij art. 8 gemeld, welke steeds als voldoende kennisgeving aan de aandeelhouders zal worden beschouwd.

Bewijzen van aandeel, talons of dividendbewijzen kunnen op verzoek en ten koste van den eigenaar worden ingeruild tegen duplicaten; op die duplicaten moet hiervan worden melding gemaakt.

De vennootschap erkent slechts een eigenaar voor ieder aandeel.

Voogden en curators oefenen het stemrecht uit voor diegenen die door hen worden vertegenwoordigd.

Art. 5. Het bestuur der naamlooze vennootschap is opgedragen aan 1 of meer directeuren, onder toezicht van 2 of meer commissarissen. Directeuren en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ieder directeur en commissaris moet houder zijn van minstens 1 gewoon aandeel, hetwelk hij tot waarborg van zijn beheer ten behoeve der vennootschap moet deponeeren ten kantore van den heer Frans Laurijssen, kassier, te Breda, diens rechtverkrijgende, of bij ontstentenis van deze ter plaatse door de algemeene vergadering van aandeelhouders nader aan te wijzen.

Die aandeelen mogen niet verder worden beleend, verpand of vervreemd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het aandeel in het daarvoor bestemde percentage in de winst hetwelk ieder van directeuren en commissarissen zal genieten. Zij stelt vast of en welke vaste bezoldiging ieder der directeuren zal erlangen.

Art. 6. Directeuren en commissarissen vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en zijn in het algemeen belast met de leiding van en het toezicht over de zaken, zij zijn bevoegd, voor zooverre hieronder niets anders is bepaald, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, contracten aan te gaan, gelden in rekening-courant bij een kassier ter leen op te nemen en alle handelingen te verrichten en verbintenissen en dadingen aan te gaan welke in het algemeen tot den werkkring der vennootschap behooren.

Het dagelijksch bestuur en de dagelijksche leiding berust bij den directeur en een daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders gedelegeerden commissaris indien er slechts 1 directeur is; indien er 2 of meer directeuren zijn berust het dagelijksch bestuur en de dagelijksche leiding bij directeuren.

Zij zijn bevoegd onder goedkeuring van commissarissen het benoodigde personeel aan te stellen, te ontslaan en de loonen van het personeel te regelen.

Voor verbintenissen en kwijting tot den gewonen werkkring der vennootschap behoorende, zijn ieder der directeuren en gedelegeerde commissaris bevoegd te teekenen indien zulks een bedrag van f 500 niet te boven gaat; boven dat bedrag tot een bedrag van ten hoogste f 2000 is voor die verbintenissen en kwijting de handteekening van 2 directeuren, of van 1 directeur en 1 commissaris, al of niet gedelegeerde zijnde, vereischt. Voor alle overige handelingen, tot den gewonen werkkring der vennootschap behoorende, wordt een besluit van directeuren en commissarissen en de handteekening van directeur, gedelegeerde commissaris, indien deze bestaat, en een der overige commissarissen gevorderd.

De machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders echter is noodig voor het koopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van verbintenissen van borgtocht, waaronder begrepen het teekenen voor aval van wissels, acceptatiën en andere handelspapieren, het sluiten van vaste geldleeningen en het verrichten van alle handelingen welke niet tot den gewonen werkkring der vennootschap behooren.

Geschillen tusschen directeuren of tusschen directeuren en gedelegeerden commissaris, worden door commissarissen, niet gedelegeerde zijnde, beslist.

Commissarissen, niet gedelegeerde zijnde, zijn bevoegd bij meerderheid van stemmen een directeur of den gedelegeerden commissaris in zijne hoedanigheid van gedelegeerden te schorsen, na welke schorsing die commissarissen binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders zullen beleggen ter beslissing omtrent het al of niet ontslag van den geschorsten.

De redenen van schorsing zullen aan den betrokkene bij aangeteekend schrijven worden medegedeeld en hem zal gelegenheid worden gegeven zich in evengemelde algemeene vergadering te verantwoorden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht tot ontslag van directeuren en gedelegeerden commissaris ook zonder voorafgaande schorsing.

Indien tot ontslag wordt besloten, verliest de ontslagene alle aanspraak op eventueel salaris en op de tantièmes in de winst als directeur of gedelegeerden, over het loopend boekjaar.

In geval van schorsing, ontstentenis of vacature in de directie of van gedelegeerden commissaris, zullen commissarissen niet gedelegeerde zijnde, indien zij zulks noodig oordeelen, tijdelijk in de waarneming van de betrekking voorzien en zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders beleggen, waarin omtrent de definitieve vervulling der betrekking zal worden beslist en zoo mogelijk eene nieuwe benoeming zal worden gedaan. Commissarissen zijn bevoegd bij elke vacature eene niet bindende aanbeveling aan de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te bieden.

Art. 7. Telken 2 jaren, volgens eenen door commissarissen op te maken rooster, treedt in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders een commissaris af, die echter terstond herkiesbaar is. Indien binnen 14 dagen na de oprichting dezer vennootschap een der commissarissen tot gedelegeerden wordt benoemd, zal deze het laatst aan de beurt van aftreding zijn, overigens wordt omtrent de volgorde in den bij aanvang der vennootschap op te maken rooster door het lot beslist.

De nieuw benoemde neemt op dien rooster de plaats in van dengene in wiens plaats hij benoemd is.

Bij ontstentenis of overlijden van een commissaris wordt in de eerstvolgende al of niet opzettelijk met dit doel bijeen-

geroepen algemeene vergadering van aandeelhouders beslist. Die algemeene vergadering heeft het recht commissarissen om gewichtige redenen te ontslaan.

Art. 8. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Breda op door commissarissen te bepalen dag, uur en plaats. De oproepingen daartoe geschieden door commissarissen ten minste 14 dagen vóór de te houden vergadering bij advertentie in minstens éene te Breda verschijnende courant, ter keuze van commissarissen.

De punten van behandeling moeten minstens gedurende 8 dagen vóór de te houden vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Ieder gewoon aandeel geeft recht op 1 stem, 4 onderaandeelen al of niet hetzelfde nummer dragende te zamen geven eveneens recht op 1 stem. Niemand zal voor zich zelven en als gemachtigde meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen. Alleen schriftelijk gemachtigden mogen als gemachtigden van aandeelhouders optreden.

Directeuren en commissarissen mogen niet als lasthebbers optreden.

Alle besluiten, behoudens in de gevallen waarin deze statuten anders voorzien, worden genomen bij meerderheid van ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen heeft in dezelfde vergadering eene herstemming plaats; indien de stemmen alsdan wederom staken, beslist het lot.

De vergaderingen worden geleid door eenen voorzitter, door commissarissen uit hun midden aan te wijzen, de secretaris dier vergadering wordt mede door commissarissen uit hun midden benoemd.

Van het verhandelde in eene vergadering worden de notulen in een daartoe bestemd register ingeschreven en in de eerstvolgende vergadering, na goedkeuring door voorzitter en secretaris dier vergadering, benevens door eenen door den voorzitter aan te wijzen alsdan aanwezigen aandeelhouder, geteekend.

Jaarlijks, vóór 1 Mei, wordt de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders gehouden waarin de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar aan de goedkeuring van aandeelhouders wordt onderworpen en de winst vastgesteld. Buitengewone algemeene vergaderingen

van aandeelhouders worden belegd wanneer directie of commissarissen zulks noodig achten, zoomede op bij aangeteekend schrijven aan een der directeuren gericht verzoek van minstens 3 aandeelhouders, te zamen minstens 25 procent van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende. Indien commissarissen in gebreke blijven binnen 2 maanden na ontvangst van dat aangeteekend schrijven die vergadering bijeen te roepen, hebben 2 aandeelhouders het recht die bijeenroeping te doen.

De aandeelen welke ter algemeene vergadering van aandeelhouders vertegenwoordigd zijn, moeten, onder opgave van de eigenaren, minstens 2 dagen vóór die vergadering worden nedergelegd ten kantore als bij art. 5 bepaald. Van die nederlegging zal door de directie een bewijs worden afgegeven. Niemand wordt op die vergadering toegelaten tenzij op vertoon van dat bewijs.

Art. 9. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, met dien verstande echter, dat het eerste boekjaar loopt van af den dag van aanvang der vennootschap tot 31 December 1913.

Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst alzoo op 31 December 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daarna de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Minstens 3 weken vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt die balans en winst-en-verliesrekening gesteld in handen van commissarissen, die deze voorloopig vaststellen en met het door hen daarover schriftelijk uitgebracht rapport ten minste 8 dagen vóór die algemeene vergadering ter inzage voor aandeelhouders nederleggen.

Uitsluitend op voordracht van commissarissen heeft die algemeene vergadering van aandeelhouders het recht alvorens tot verdeeling der winst over te gaan zoodanige afschrijvingen op baten en waarden der vennootschap vast te stellen als zij in het belang der vennootschap nuttig of noodig zal oordeelen, waarna de netto winst zal worden bepaald.

Uit die netto winst zal allereerst aan de houders van gewone en onderaandeelen worden uitgekeerd 5 procent van de door hen gestorte kapitalen, waarna het restant zal worden verdeeld als volgt:

1°. 40 procent aan houders van gewone aandeelen en onderaandeelen;

2°. 45 procent aan directeuren en commissarissen tusschen hen te verdeelen op de wijze als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald of overeenge-

komen, zoodanig echter, dat commissarissen te zamen minstens 10 procent zullen erlangen;

3°. 10 procent aan houders van oprichtersaandeelen;

4°. 5 procent aan een reservefonds strekkende om daaruit te verhalen eventueele door de vennootschap geleden verliezen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal het recht hebben met de betrokken personen overeen te komen, dat in geval van door de algemeene vergadering van aandeelhouders ingevolge art. 6 gegeven ontslag of van overlijden van degene die binnen 14 dagen na oprichting dezer vennootschap als directeur en gedelegeerde commissaris zullen optreden, aan deze of zijne erfgenamen zal worden uitgekeerd een winstbewijs aan toonder recht gevende op een zeker percentage, een totaal van 15 procent der netto winst niet te boven gaande uit het aan directeuren en commissarissen toekomende aandeel in de winst.

Het dividend wordt uiterlijk binnen 10 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld; hiervan wordt in de in art. 8 bedoelde couranten aankondiging gedaan.

Dividenden waarover 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen als verjaard ten bate van de winst-en-verliesrekening der naamlooze vennootschap.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt het bestuur tot volkomen décharge.

Bij niet goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, benoemt deze uit haar midden eene commissie, ten einde die bescheiden te onderzoeken en voor zooveel noodig te wijzigen.

Zoodra deze commissie met haren arbeid gereed is, geeft zij daarvan kennis aan den raad van commissarissen, die alsdan gehouden is, binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen op niet langer termijn dan 4 weken, ten einde de balans en winst-en-verliesrekening vast te stellen.

De stukken door deze commissie opgemaakt, worden met de oorspronkelijke door de directie opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening ten minste 8 dagen vóór het houden dezer nieuwe vergadering voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Heeft voormelde commissie haren arbeid niet binnen eene maand na hare benoeming voleindigd, dan worden de balans en winst-en-verliesrekening, gelijk die door de directie waren

opgemaakt, voor goedgekeurd gehouden en wordt daarvan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders mededeeling gedaan.

Art. 10. Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd op de wijze door de commissarissen te bepalen, de rente van de gelden uit dit fonds strekken tot vergrooting van dat fonds.

Jaarlijks wordt in de algemeene vergadering rekening en verantwoording afgelegd van het beheer van het reservefonds.

Dit fonds kan met toestemming van aandeelhouders gebruikt worden tot dekking van buitengewone verliezen. Zoodra en zoolang het reservefonds 1/5 gedeelte van het maatschappelijk geplaatst kapitaal vertegenwoordigt, zal geen verdere storting daarin plaats hebben en zal het daardoor vrijkomend percentage in de winst voor de helft ten goede komen aan de houders van gewone aandeelen en voor de wederhelft aan de houders van oprichtersaandeelen.

Art. 11. Het nemen van besluiten tot voortzetting na verstrijken van den overeengekomen termijn, tot ontbinding der naamlooze vennootschap vóór den afloop van den termijn bepaald in art. 3, tot ontslag van 1 of beide directeuren, tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, of in het algemeen tot wijziging der statuten, kan alleen geschieden bij besluit in eene bijzondere daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen mits in de vergadering minstens de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Is op eene aldus belegde vergadering niet de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt binnen 3 weken eene nieuwe algemeene vergadering belegd, waarin, onaangezien het vertegenwoordigde kapitaal, met hiervoor bepaalde meerderheid wordt beslist.

Een besluit tot wijziging der statuten treedt niet in werking dan nadat, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging daarop is verkregen.

Art. 12. Bij ontbinding der naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door diegene, die ten dage der ontbinding, directeuren of gedelegeerde commissaris zijn zullen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

Tijdens de liquidatie blijven de statuten van kracht.

In de vergadering waarin tot ontbinding wordt besloten, wordt de belooning bepaald door liquidateuren te genieten.

Uit het saldo bij liquidatie overblijvende zal in de eerste

plaats aan houders van gewone aandeelen en van onderaandeelen worden toegekend 100 procent van het nominaal bedrag hunner aandeelen, waarna het restant zal worden verdeeld als volgt:

50 procent aan houders van gewone aandeelen en van onderaandeelen;

15 procent aan directeuren, gedelegeerden commissaris en eventueele houders van winstbewijzen, tusschen hen te verdeelen op de wijze als door de algemeene vergadering van aandeelhouders of bij overeenkomst is bepaald;

35 procent aan houders van oprichtersaandeelen.

Art. 13. De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot geheele décharge.

Art. 14. Commissarissen niet gedelegeerde zijnde, beslissen in overleg met directeuren en gedelegeerden commissaris in alle bij deze statuten niet voorziene gevallen.

Art. 15. Alle aandeelhouders, hunne erven of rechtverkrijgenden, worden ten aanzien van de zaken der naamlooze vennootschap, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der naamlooze vennootschap.

Art. 16. De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn ten haren laste.

Ten slotte verklaren partijen, dat tot het oprichten dezer naamlooze vennootschap de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Koninklijk besluit van 10 December 1912 n°. 43.

Waarvan akte, is verleden te Breda ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Franciscus Joseph Chrysostomus Michielsen, candidaat-notaris, en George Conrardus Mattheus Dujardin, klerk, beiden wonende te Breda, als getuigen, met de comparanten aan mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) H. C. J. v. Wees, H. F. Kamerbeek, W. de Bruyn; F. J. C. Michielsen, G. Dujardin, C. van Gils, notaris.

Geregistreerd te Breda 24 December 1912, deel 185, folio 86 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Dec. 1912 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Handel en Vervaardiging van Machinerieën Vertex, te vestigen te Breda.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 130.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: A. Bloembergen en Zonen's Bank, te Leeuwarden.

Voor mij, mr. Sieberen Boltjes, notaris ter standplaats de gemeente Leeuwarden, verschenen in tegenwoordigheid van de beide na te noemen getuigen:

de weledelgestrenge heeren mr. Jan Daniël van der Plaats en mr. Johannes Leonardus van Sloterdijck, beiden wonende te Leeuwarden, beiden directeur der naamlooze vennootschap: A. Bloembergen en Zonen's Bank, gevestigd te Leeuwarden, welke naamlooze vennootschap is opgericht bij akte verleden door den destijds te Leeuwarden gevestigden notaris mr. Jan Tjebbes, 14 November 1904, overeenkomstig de statuten, waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van Hare Majesteit de Koningin, van 30 September 1904 n°. 143, welke comparanten verklaarden, dat zij in de algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Leeuwarden gevestigde naamlooze vennootschap: A. Bloembergen en Zonen's Bank, gehouden te Leeuwarden op 10 October 1912, blijkens het van het verhandelde op die vergadering door den ondergeteekenden notaris op dien datum opgemaakt procesverbaal, waren gemachtigd tot het passeeren van deze akte, houdende wijzigingen in de statuten dier naamlooze vennootschap, op welke wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van Hare Majesteit de Koningin, van 4 November 1912 n°. 14, en dat die wijzigingen, zooals zij in de hierboven vermelde algemeene vergadering van aandeelhouders met algemeene stemmen zijn aangenomen en bij de bovenaangehaalde Koninklijke bewilliging zijn goedgekeurd, luiden als volgt:

In art. 1 vervallen de woorden: ,,behoudens inachtneming van het bepaalde in art. 17."

Art. 2, de alinea luidende: ,,Blanco kredieten worden

niet verleend, tenzij in bijzondere gevallen met toestemming van den raad van commissarissen daartoe wordt besloten.", vervalt.

Art. 4. De woorden: ,,volgens art. 21", worden vervangen door: ,,volgens het hierna bepaalde", terwijl de laatste alinea beginnende met de woorden: ,,Er worden uitgereikt", tot en met ,,30 procent", komt te vervallen.

Art. 5. Het jaartal ,,1914", wordt veranderd in: ,,1922".

Na art. 5 wordt ingevoegd een nieuw art. 6, luidende als volgt:

,,Er worden uitgegeven 570 doorloopend genummerde winstbewijzen aan toonder, aan welker bezit geen rechten verbonden zijn, dan daaraan in deze statuten uitdrukkelijk worden toegekend. In deze, aan houders van winstbewijzen toegekende rechten, kan geen verandering worden aangebracht, dan nadat een daartoe strekkend voorstel tot statutenwijziging, onverminderd de daarvoor verder gestelde vereischten, mede de instemming heeft bekomen eener vergadering van houders van winstbewijzen. Voor zoodanige vergadering vinden ten aanzien van de plaats der vergadering, den termijn en de wijze van oproeping, de ter-visie-legging der agenda, deponeering van stukken ten einde toegang ter vergadering te hebben en daar stem te mogen uitbrengen en ten aanzien der leiding der vergadering, de voorschriften, hierna voor gewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders vast te stellen, overeenkomstige toepassing.

Voor ieder winstbewijs wordt 1 stem uitgebracht.

Er wordt steeds beslist bij meerderheid van stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Tot plaatsing van niet aanstonds uitgegeven aandeelen, uitbreiding of vermindering van kapitaal, ontbinding der vennootschap vóór den tijd waarvoor zij is aangegaan en verlenging daarna, kan worden overgegaan zonder dat eene vergadering van winstbewijshouders daarmede behoeft in te stemmen."

Art. 6 wordt art. 7.

Art. 7 wordt art. 8. De verwijzing hierin naar art. 20 wordt vervangen door eene verwijzing naar art. 18.

Art. 8 vervalt.

Art. 9. In de eerste alinea worden de woorden: ,,een of twee directeuren", vervangen door de woorden: ,,een of meer directeuren". De 2de en 3de alinea vervallen.

Art. 10. Hierin vervallen de woorden: ,,behoudens het bepaalde in art. 19", en wordt de zinsnede: ,,het salaris van

directeuren wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders", vervangen door de bepaling: ,,Het salaris van directeuren wordt, op voorstel van den raad van commissarissen vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders."

Art. 11. In de 2de alinea vervallen de woorden beginnende met: ,,zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden", tot en met de woorden: ,,bij verschil van gevoel beslist de raad van commissarissen", en worden vervangen door het navolgende: ,,De raad van commissarissen regelt de verdeeling der werkzaamheden tusschen de directeuren. Hij is bevoegd voor directeuren eene instructie vast te stellen, waaraan dezen zullen zijn onderworpen."

Art. 11, 3de, 4de en 5de alinea komen te luiden als volgt:

,,Alle stukken, welke overeenkomsten, verbintenissen of kwijtingen voor de vennootschap inhouden, moeten geteekend zijn, hetzij door 2 directeuren, hetzij door een directeur met een procuratiehouder.

Directeuren kunnen in overleg met commissarissen procuratiehouders aanstellen, hetzij werkzaam ten hoofdkantore, hetzij belast met het beheer van bijkantoren. De instructie betreffende de bevoegdheid dier procuratiehouders wordt door commissarissen in overleg met de directie vastgesteld.

Voor het geval van ontstentenis of verhindering van alle directeuren, beslist de raad van commissarissen, hoe in de teekening der stukken zal worden voorzien. Directeuren mogen in privé nimmer, onder welken vorm ook, gebruik maken van het krediet der vennootschap."

Art. 12 en art. 13 vervallen.

Art. 14 wordt art. 12 en daaruit vervallen de laatste alinea's, van af de woorden, beginnende met: ,,De raad van commissarissen", tot aan het einde.

Art. 15 tot en met 19 vervallen en worden vervangen door de volgende bepalingen:

,,Art. 13. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter, bij ontstentenis van dezen wordt het praesidium waargenomen door den oudste in jaren.

De raad van commissarissen vergadert, zoo dikwijls als hij daartoe door den voorzitter, hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van een anderen commissaris of van een lid der directie wordt opgeroepen, doch minstens tweemaal in het jaar.

De directie kan worden uitgenoodigd de vergaderingen bij te wonen, neemt alsdan deel aan de beraadslaging, doch niet aan de stemmingen.

Art. 14. De raad van commissarissen besluit bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Tot het nemen van een wettig besluit wordt de tegenwoordigheid van de grootste helft der leden vereischt. Indien het vereischt aantal leden verhinderd is bijeen te komen, kan de voorzitter in spoedeischende gevallen schriftelijk het oordeel der afwezige leden inwinnen en wordt er overeenkomstig het gevoelen der meerderheid gehandeld.

Art. 15. De raad van commissarissen waakt voor de trouwe naleving der statuten en beslist in twijfelachtige gevallen.

Hij beslist verder over hetgeen door de directie of bij deze statuten aan zijn oordeel wordt onderworpen.

Hij is bevoegd een of meer der directeuren te schorsen, in eene daartoe binnen 4 weken bijeen te roepen vergadering van aandeelhouders zal eene nadere beslissing moeten genomen worden.

Art. 16. De raad van commissarissen is bevoegd de boekhouding, kas, en zoo voort der vennootschap op kosten der vennootschap geregeld door een deskundige te doen controleeren. De aangewezen deskundige heeft toegang tot de kantoren der vennootschap, zoolang en zoo dikwijls dit voor de uitoefening der hem opgedragen contrôle noodig is.

Art. 17. Ieder lid van den raad van commissarissen heeft ten allen tijde toegang tot de kantoren en het recht van de boeken, kas en zoo voort der vennootschap inzage te nemen en is overigens bevoegd op elke hem gepast toeschijnende wijze toezicht over het beheer der vennootschap uit te oefenen."

Art. 20 wordt art. 18.

Art. 21 wordt art. 19; in de laatste alinea van dit artikel vervallen de woorden: „aan het in art. 4 en 14 dezer statuten bepaalde", en worden vervangen door de woorden: „aan het in deze statuten deswege bepaalde."

Art. 22 wordt art. 20.

Art. 23 wordt art. 21, en daarvan vervallen de woorden: „terwijl niemand voor zich zelven en als gemachtigde gezamenlijk meer dan 12 stemmen mag uitbrengen."

Art. 24 wordt art. 22.

Art. 25 wordt art. 23, waarin vervallen de woorden: „ingevolge art. 15."

Art. 26 en art. 27 vervallen en worden vervangen door het volgende:

„Art. 24 (nieuw). Onder winst wordt verstaan de bruto bedrijfswinst der vennootschap na aftrek van alle bedrijfs-

kosten en salarissen en van alle door den raad van commissarissen noodig geoordeelde afschrijvingen.

De winst wordt aangewend als volgt:

Ten eerste wordt zoo mogelijk 4 procent uitgekeerd over het uitgegeven kapitaal. Van het dan overblijvende wordt 10 procent of zooveel meer als de raad van commissarissen, de directie gehoord, zal noodig oordeelen, gestort in een reservefonds, totdat dit 20 procent van het gestort maatschappelijk kapitaal zal hebben bereikt. Van het dan overblijvende komt 60 procent aan aandeelhouders, 10 procent aan den raad van commissarissen, 15 procent aan de directie en 15 procent aan de houders van winstbewijzen.

De raad van commissarissen bepaalt, hoe het aan directeuren komende, tusschen dezen zal worden verdeeld.

Art. 25. Het reservefonds in het vorig artikel genoemd, is bestemd tot dekking van mogelijke verliezen, die niet door het gewone bedrijf kunnen worden gedragen. Indien het reservefonds 20 procent van het gestorte maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal daarin niet verder worden bijgestort. Zoodra en zoolang dit het geval is, worden de anders voor reserve verplicht bestemde 10 procent gestort in een fonds ter amortisatie der winstbewijzen, waaruit telkens zoovele winstbewijzen ad f 1000 per winstbewijs zullen worden geamortiseerd als mogelijk zal zijn. De nummers der in te trekken winstbewijzen worden jaarlijks in de algemeene vergadering, die de balans vaststelt, bij loting door den raad van commissarissen aangewezen.

Een uitgeloot winstbewijs deelt niet langer in het voor houders van winstbewijzen vastgesteld winstaandeel. Zoodra alle winstbewijzen zullen zijn geamortiseerd, wordt het eventueele restant van het amortisatiefonds op de nieuwe winst-en-verliesrekening overgebracht, het amortisatiefonds verder opgeheven en komen van de voor winstbewijshouders bestemde 15 procent der overwinst, verder 10 procent aan aandeelhouders en 5 procent aan de directie."

Art. 28 wordt art. 26; de verwijzing naar art. 20 verandert in eene naar art. 18.

Art. 29 wordt art. 27.

Art. 30 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

„Art. 28. Ingeval de vennootschap wordt ontbonden, zal de liquidatie geschieden door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij daaromtrent anders mocht worden beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zoodra den aandeelhouders 100 procent is terugbetaald,

zal in dat geval het overblijvende komen aan de houders van winstbewijzen, totdat elk hoogstens f 1000 per winstbewijs zal hebben ontvangen.

Van het restant komt 10 procent aan commissarissen, 15 procent aan de directie en 75 procent aan aandeelhouders."

Art. 31 wordt art. 29.

Art. 32 wordt art. 30.

De opschriften boven de artikelen worden gesteld als uit het voorgaande voortvloeit.

Waarvan deze minuut-akte is verleden te Leeuwarden op heden 7 November 1912, in tegenwoordigheid van Johan Christiaan van der Meulen, kantoorbediende, en Pieter Hondema, notarisklerk, beiden wonende te Leeuwarden, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze akte, onmiddellijk na gedane voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. D. van der Plaats, J. L. van Sloterdijck; J. C. van der Meulen, P. Hondema, S. Boltjes.

Geregistreerd te Leeuwarden 14 November 1912, deel 229, folio 86 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

4 Nov. 1912 n°. 14. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen.

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen

in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: A. Bloembergen en Zonen's Bank, gevestigd te Leeuwarden, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 30 September 1904 n°. 143.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zondag 26 en Maandag 27 Januari 1913, n°. 22.

# N°. 131.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdam—Serdang Tabak Compagnie, te Amsterdam.

Op 27 December 1912 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Justus Hendrik Fock jr., wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Amsterdam-Serdang Tabak Compagnie, en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 6 November 1912 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten, en de directeur en de commissarissen, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als, ter verkrijging dier bewilliging, van Regeeringswege mocht worden gevorderd en de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 December 1912 n°. 46 en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant, in zijne voormelde betrekking, de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

In art. 2 worden de woorden: ,,in hoofdzaak tabak'' geschrapt.

De artt. 5, 6 en 7 vervallen en daarvoor worden in de plaats gesteld:

,,Art. 5. Het kapitaal der vennootschap is groot f1 500 000. Het kapitaal was oorspronkelijk verdeeld in 1500 aandeelen, elk groot f 1000, genummerd van 1 tot en met 1500, welke alle geplaatst waren, en is thans verdeeld in 2500 aandeelen van f 600, waarvan zijn geplaatst de nommers van 1 tot en met 1500. De aandeelen van 1 tot en met 1500 zijn teruggebracht tot aandeelen van f 600.

De nog niet uitgegeven aandeelen, genummerd van 1501 tot en met 2500, moeten vóór 1 Januari 1922 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit der algemeene vergadering en de daarop vereischte Koninklijke bewilliging.

Uitgifte van de thans niet geplaatste aandeelen kan in eens of bij gedeelten plaats hebben, op voorwaarden door de directie, in overleg met de commissarissen, te bepalen, doch niet beneden pari.

Art. 6. Bij de oprichting worden 500 winstbewijzen gecreëerd, gezamenlijk recht gevende op f 30 000 uit de winst, nadat aan het geplaatste aandeelenkapitaal f 90 000 als dividend zal betaald zijn en op een gedeelte van de overwinst, zooals hierna zal worden vermeld.

Art. 7. De aandeelen, mits volgestort, en de winstbewijzen luiden aan toonder en zijn geteekend door een directeur en een commissaris en zijn voorzien van dividendbewijzen en talon.''

In art. 25, alinea 2, wordt het woord: ,,tabaksondernemingen'' veranderd in ,,cultuurondernemingen''.

In art. 25 worden de alinea's 3 en 4 vervangen door:

,,Alsdan wordt van de winst tot een bedrag van f 90 000 dividend uitgekeerd aan houders van aandeelen. De daarna overblijvende winst wordt uitgekeerd aan de houders der winstbewijzen tot een maximum-bedrag van f 30 000.

Hetgeen na deze uitkeeringen overblijft, wordt verdeeld en bestemd als volgt:

60 pct. aan de aandeelhouders;

10 pct. aan de commissarissen;

10 pct. om daarmede een reservefonds te vormen en te onderhouden;

20 pct. aan de houders der winstbewijzen.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Izaak Anthonie Gijsbertus van der Velden en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. H. Fock jr.; van der Velden, J. J. v. Rossum, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 28 December 1912, deel 280, folio 58 recto, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

14 Dec. 1912 n°. 46. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 533;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdam-Serdang Tabak Compagnie, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 7 Juni 1906 n°. 36.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 132.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Stoombootonderneming ,,la Meuse'', te Berg aan de Maas (Limburg).

Den 19den December 1912 compareerden voor mij, Petrus Leonardus Wilhelmus Hubertus Verlinden, notaris ter standplaats Rotterdam, de heeren:

Karel Buschgens, schipper, wonende te Berg aan de Maas (Limburg),

en Marinus Cornelis Pleune, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van den heer Hubert Buschgens, schipper, wonende te Berg aan de Maas (Limburg).

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Juli 1912 n°. 46, terwijl eene nota van wijziging werd goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 25 September daaraanvolgende n°. 37, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Stoombootonderneming ,,la Meuse'', en is gevestigd te Berg aan de Maas (Limburg).

Art. 2. De venootschap heeft ten doel het exploiteeren van eene stoomboot, het vervoeren van personen en goederen en verder alles wat tot uitoefening van het vorenstaande in den meest uitgebreiden zin daartoe zal behooren, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom mag hebben.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvang nemende op den dag van het passeeren dezer akte van oprichting, met inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel en

eindigende 31 December 1941, tenzij in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen tot verlenging wordt besloten, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo dan nog vereischt.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen, elk van f 500.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, luiden aan toonder, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en moeten worden geteekend door den directeur.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den comparant Karel Buschgens voor 9 aandeelen of f 4500 en door den heer Hubert Buschgens voor 1 aandeel of f 500.

Art. 4. Als volledige storting op zijne aandeelen wordt door den comparant Karel Buschgens in deze vennootschap ingebracht de van staal gebouwde passagiers- en goederenstoomboot, genaamd *la Meuse*, groot ongeveer 40 tonnen, gebouwd op de werf van Smit, te Kinderdijk, in de Nederlanden thuis behoorende en gewoonlijk bevarende de rivier de Maas, en zulks met al het tot gemeld vaartuig behoorend staand en loopend want, machinerieën, ketel met toebehooren en verderen inventaris, welk vaartuig aan evengenoemden comparant in eigendom toebehoort krachtens verklaring van eigendom, 1 Juni 1912 geteekend en overgeschreven ten kantore van hypotheken te Rotterdam, 4 Juni 1912, deel 31, n°. 7725.

De heer Hubert Buschgens stort zijn aandeel geheel in contanten.

Art. 5. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, al of niet onder toezicht van één of meer commissarissen, ter beoordeeling van de algemeene vergadering. Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 6. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, alles voor zoover dit de gewone dagelijksche exploitatie van gemeld schip betreft.

Tot het koopen, vervreemden of bezwaren der eigendommen van de vennootschap, het voeren van procedures, alsmede tot het aangaan van geldleeningen of borgtochten, ten laste van de vennootschap, heeft de directeur de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 7. Elk commissaris heeft te allen tijde toegang tot

het kantoor en de kas der vennootschap en recht op inzage van de boeken en verdere bescheiden der vennootschap.

Art. 8. Bij ziekte of andere ontstentenis van den directeur wordt door den commissaris of de commissarissen, zoo die er zijn, of anders door de algemeene vergadering van aandeelhouders, een ander tijdelijk aangesteld tot het waarnemen der zaken der vennootschap.

Deze aanstelling geldt niet langer dan uiterlijk tot de eerstvolgende jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, waarin definitief in het bestuur zal worden voorzien.

Art. 9. In afwijking van het bepaalde in art. 5, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de comparant Karel Buschgens, en tot commissaris de heer Hubert Buschgens, beiden voor den tijd van 10 jaren.

Art. 10. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar eindigt 31 December dezes jaars.

Telken jare in de maand April, voor het eerst in het jaar 1913, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, waarin door den directeur de balans en de winst-en-verliesrekening zullen worden ter tafel gebracht en het uit te keeren dividend over het afgeloopen boekjaar zal worden vastgesteld.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft eene algeheele décharge voor den directeur en den commissaris of de commissarissen ten gevolge.

Art. 11. Dividenden welke 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 12. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Berg aan de Maas (Limburg); de oproepingen daartoe geschieden minstens 14 dagen te voren per advertentie in een aldaar verschijnend dagblad of in dat eener naburige plaats of, zoo het adres der aandeelhouders bekend is, per aangeteekenden brief.

Art. 13. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem; niemand kan voor zich en als gemachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één persoon als eigenaar.

Slechts aandeelhouders worden als gemachtigde toegelaten en zulks met inachtneming van het bepaalde in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel.

Om ter vergadering te kunnen komen en stem uit te brengen, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen ten minste

8 dagen te voren ten kantore van den directeur deponeeren.

Art. 14. De besluiten der vergadering zijn verbindend zoowel voor de aanwezige als voor de niet aanwezige aandeelhouders en de directeur is met de uitvoering daarvan belast.

Art. 15. Behoudens de eventueel vereischte Koninklijke bewilliging kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten tot wijziging in de bepalingen dezer statuten en tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal.

Art. 16. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten, ongeteekende briefjes gestemd.

Mochten de stemmen staken, dan wordt een voorstel over zaken geacht verworpen te zijn en zal bij eene stemming over personen de oudste in jaren geacht worden gekozen te zijn.

Art. 17. De besluiten in art. 15 bedoeld, vereischen echter eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 18. De vennootschap zal tusschentijds niet kunnen worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van stemmen, als bij art. 17 bepaald.

In die vergadering zal tevens de liquidatie geregeld en een liquidateur aangewezen worden.

Art. 19. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 20. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, is verleden te Rotterdam, op datum aan het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Franciscus Cornelis Martinus de Bie, candidaat-notaris, en Johannes Hendrikus van Dijk, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) K. Buschgens, M. C. Pleune jr.; F. C. M. de Bie, J. H. van Dijk, P. Verlinden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 21 December 1912, deel 429, folio 182 verso, vak 2.

*Koninklijke besluiten van bewilliging.*

12 Juli 1912 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Stoombootonderneming „La Meuse", te vestigen te Berg aan de Maas (Limburg).

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

25 Sept. 1912 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen, en op eene nota, houdende wijziging in het ontwerp der akte van oprichting van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 September 1912, 1ste afdeeling B, n°. 533;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

25°. op de overgelegde nota, houdende eene wijziging in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Stoombootonderneming „La Meuse", te vestigen te Berg aan de Maas (Limburg), tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 12 Juli 1912 n°. 46.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 25 September 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 1 Februari 1913, nº. 27.

# Nº. 133.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Mijnmaatschappij Curaçao, te Amsterdam.

Op 31 December 1912, des morgens 9 uur, verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Carel Eliza ter Meulen, bankier, wonende te Amsterdam, ten deze handelende:

*a.* voor zich als lid van de te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma Hope & Co.;

*b.* als speciale gemachtigde van zijne medevennooten in de firma Hope & Co., voornoemd, zijnde de heeren Charles Henri Labouchere, bankier, wonende te Hilversum; mr. dr. Johannes Luden, bankier, wonende te Overveen, gemeente Bloemendaal, en Ernest Sillem, bankier, wonende te Amsterdam, zulks blijkens akte van lastgeving 17 December 1912 ten overstaan van mij notaris in brevet verleden en aan deze minute vastgehecht;

2. mr. Frederik Adriaan Molster, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, ten deze handelende, als volgens zijne verklaring, mondeling gemachtigde van de handelsvennootschap onder de firma M. M. Warburg & Co., bankiers, gevestigd te Hamburg;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 December 1912 nº. 9 ,en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Mijnmaatschappij Curaçao.

Zij is gevestigd te Amsterdam en kan elders bijkantoren en agentschappen oprichten.

Art. 2. De maatschappij is opgericht voor een tijdvak van 100 jaren, aanvangende op heden, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en onverminderd de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van de plantage ,,Santa Barbara'', gelegen in het tweede district van het eiland Curaçao, het winnen van delfstoffen, waaronder guano, phosphorzure kalk en andere meststoffen, het verkoopen van de aldus gewonnen delfstoffen en het verrichten van al hetgeen met een en ander in verband staat.

Art. 4. Het kapitaal der maatschappij wordt bepaald op f 6 001 000, verdeeld in 2 aandeelen, elk groot f 3 000 000, gemerkt $A^1$ en $A^2$, en 1 aandeel, gemerkt B, groot f 1000.

Aandeelbewijzen zullen aan iederen aandeelhouder slechts op diens verzoek en tegen betaling van alle kosten, met inbegrip van zegelrecht, worden uitgereikt.

De aandeelen luiden op naam; de aandeelbewijzen worden door den directeur en 3 commissarissen onderteekend.

Zij zijn alle volgestort.

Art. 5. Voor de eerste maal geschiedt de overdracht van aandeelen door eene in de boeken der vennootschap ingeschreven door of namens den vennoot en den verkrijger onderteekende verklaring; volgende overdrachten geschieden op grond van eene dergelijke verklaring door middel van eene op het bewijs van aandeel gestelde, door den directeur en alle commissarissen onderteekende aanteekening.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van 5 commissarissen.

De directeur wordt gekozen en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens zijne bezoldiging vaststelt.

Twee commissarissen worden benoemd en ontslagen door den houder van het aandeel $A^1$; 2 commissarissen worden benoemd en ontslagen door den houder van het aandeel $A^2$; de vijfde commissaris, alsmede diens plaatsvervanger, worden benoemd en ontslagen door den houder van het aandeel B.

De door den houder van het aandeel B te benoemen commissaris moet Nederlander zijn en in Nederland wonen, en

nòch hij, nòch zijn plaatsvervanger mogen in het phosphaatbedrijf werkzaam zijn.

Art. 7. De vergaderingen van commissarissen worden bijeengeroepen door den, door den houder van het aandeel B benoemden commissaris, zoo dikwijls als hem zulks wenschelijk of noodig voorkomt of ten minste 2 der overige commissarissen daartoe, onder opgave der redenen voor zulk eene vergadering, schriftelijk het verzoek doen.

Is aan dit verzoek geen gevolg gegeven door het oproepen van eene vergadering, te houden binnen 2 weken na indiening van het verzoek, dan zijn de verzoekers bevoegd zelven eene, te Amsterdam te houden, vergadering op te roepen.

De commissaris benoemd door den houder van het aandeel B, is voorzitter der vergaderingen van commissarissen en wordt verder aangeduid als president-commissaris.

Geen besluit van commissarissen is bindend, tenzij ten minste 3 commissarissen zich daarvoor verklaard hebben.

De in art. 6 bedoelde plaatsvervanger mag de vergaderingen van commissarissen bijwonen, doch heeft niet het recht te stemmen, indien de president-commissaris tegenwoordig is.

Indien de president-commissaris verhinderd is of zijne plaats vacant is, worden diens rechten en functiën uitgeoefend door zijn plaatsvervanger.

Elke commissaris, met uitzondering van den president-commissaris, kan zich, indien hij verhinderd is eene vergadering van commissarissen bij te wonen, door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen, die namens hem kan handelen en stemmen.

Art. 8. Commissarissen zijn bevoegd den directeur op grond van gewichtige redenen te schorsen.

In zoodanig geval wordt door hen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, te houden binnen 6 weken na de schorsing, welke over het al of niet verleenen van ontslag zal hebben te beslissen nadat de directeur is gehoord of behoorlijk opgeroepen tot bijwoning van gezegde vergadering.

Wordt binnen voormelde 6 weken niet tot het verleenen van ontslag besloten, dan vervalt daardoor tevens de schorsing, tenzij door de vergadering anders wordt besloten.

In geval van vacature van de plaats van directeur, van schorsing of verhindering van den directeur uit anderen hoofde, wordt door commissarissen in het bestuur voorzien

tot de benoeming van een nieuwen directeur of het einde der verhindering.

Art. 9. De dagelijksche leiding der zaken van de vennootschap is opgedragen aan den directeur, die de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigt.

Tot:

1. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen;

2. het aangaan van verbintenissen, waarvan het voorwerp eene onbepaalde waarde of eene waarde van meer dan f 5000 vertegenwoordigt;

3. het accepteeren en avaleeren van wissels of ander handelspapier;

4. het voeren van rechtsgedingen, zoo eischende als verwerende;

5. het aangaan van dadingen en borgtochten;

6. het aanstellen en ontslaan van procuratiehouders, agenten of andere vertegenwoordigers, beambten en verder personeel der vennootschap en het bepalen van hunne bezoldiging,

is de voorafgaande machtiging of goedkeuring van commissarissen vereischt.

Commissarissen kunnen telkens zoodanige instructies, hetzij algemeene, hetzij speciale, aan den directeur betreffende diens werkzaamheden geven, als zij wenschelijk achten, en deze zal verplicht zijn dienovereenkomstig te handelen.

Art. 10. De vennootschap is bevoegd overeenkomsten met derden, personen of vennootschappen, aan te gaan, betreffende den verkoop van de door haar te winnen producten.

Zij is mede bevoegd de exploitatie en het beheer van de plantage „Santa Barbara" in den ruimsten zin bij overeenkomst aan derden, personen of vennootschappen, op te dragen.

Art. 11. Door de vennootschap worden uitgegeven 10 000 winstbewijzen aan toonder, rechtgevende op het in art. 17 en art. 18 omschrevene.

De rechten verbonden aan deze winstbewijzen kunnen nòch door statutenwijziging nòch op eenige andere wijze worden gewijzigd of opgeheven dan onder goedkeuring van de vergadering van houders van die bewijzen, bij besluit genomen met eene meerderheid van ten minste 3/4 der in zulk eene vergadering uitgebrachte stemmen.

Deze vergaderingen worden door den president-commis-

saris opgeroepen bij advertentie in een te Amsterdam en een te Hamburg verschijnend dagblad, op een termijn van ten minste 14 dagen.

Voor elk winstbewijs wordt 1 stem uitgebracht.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Telken jare, uiterlijk 30 Juni, vindt eene algemeene vergadering plaats.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls commissarissen zulks wenschelijk achten of één aandeelhouder daartoe aan commissarissen of aan den directeur het schriftelijke verzoek doet, onder opgave der redenen voor de voorgestelde vergaderingen.

Wordt aan het verzoek niet binnen een week gevolg gegeven, door oproeping van eene vergadering, die binnen 6 weken na het verzoek is te houden, dan is de aandeelhouder die het verzoek gedaan heeft bevoegd zelf eene vergadering op te roepen.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden hetzij door den directeur, hetzij door commissarissen, hetzij door den aandeelhouder bedoeld in het vorige lid, ten minste 4 weken vóór den dag der vergadering, door schriftelijke kennisgevingen per aangeteekenden brief te verzenden aan de aandeelhouders aan het laatstelijk aan den directeur door den aandeelhouder schriftelijk opgegeven domicilie, met vermelding der te behandelen onderwerpen.

Het reçu van de postadministratie van zulk een aangeteekenden brief zal het volledig bewijs opleveren van de verzending der oproeping, behoudens tegenbewijs.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen alleen in behandeling komen indien zij ten minste 21 dagen vóór den dag der vergadering bij den president-commissaris schriftelijk zijn ingediend en ten kantore der vennootschap ter inzage zijn nedergelegd.

De president-commissaris zal bij ontvangst van zoodanig voorstel met bekwamen spoed hetzelve bij aangeteekenden brief, als boven bedoeld, mededeelen aan de andere aandeelhouders.

Onderwerpen, welke niet overeenkomstig de voorgaande alinea's zijn medegedeeld en ter inzage gelegd, kunnen op de algemeene vergadering niet worden behandeld.

Art. 13. In de algemeene vergaderingen wordt voor elk aandeel 1 stem uitgebracht.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke vol-

macht doen vertegenwoordigen, onverminderd het bepaalde bij art. 54, alinea 2, Wetboek van Koophandel.

Art. 14. De besluiten der algemeene vergadering worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Besluiten tot wijziging der statuten of tot voortzetting der vennootschap na of tot ontbinding vóór den bepaalden tijd of tot verkoop van de plantage of onderneming der maatschappij of eenig deel daarvan, kunnen slechts met algemeene stemmen van alle aandeelhouders genomen worden en zullen niet van kracht zijn, dan nadat zij zijn bekrachtigd met algemeene stemmen van alle aandeelhouders in eene algemeene vergadering, welke zal gehouden worden niet minder dan één en niet meer dan 2 maanden na de eerste vergadering, ten dage en ter plaatse aan te wijzen in de oproeping van de eerste vergadering.

Bij stemming over personen wordt hij geacht gekozen te zijn, die meer dan de helft der uitgebrachte stemmen op zich heeft vereenigd.

Indien deze meerderheid door niemand is bereikt, vindt eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt ook dan die meerderheid niet bereikt, dan kiest de houder van het aandeel B uit hen, op wie bij bedoelde tweede stemming stemmen zijn uitgebracht.

Is de houder van het aandeel B in de vergadering niet aanwezig of niet vertegenwoordigd, dan wordt in het bij de vorige alinea bedoeld geval, de oudste in jaren van hen op wie stemmen zijn uitgebracht, geacht gekozen te zijn.

Blanco stemmen of stemmen die naar het oordeel van de vergadering geen duidelijke persoonsaanduiding inhouden, worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 15. Op 31 December van elk jaar worden de boeken der vennootschap gesloten.

Uit deze boeken wordt door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, van welke stukken vóór 1 April daaropvolgende aan ieder der commissarissen exemplaren moeten worden voorgelegd en toegezonden.

Gedurende ten minste 21 dagen vóór den dag der jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, worden de balans en de winst-en-verliesrekening met een desbetreffend rapport van commissarissen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap, in de oproepingen aan te wijzen, ter inzage van aandeelhouders gelegd.

De algemeene vergadering stelt de balans en de winst-en-verliesrekening vast.

De aldus vastgestelde balans wordt geacht décharge in te houden van directeur en commissarissen ter zake van hun bestuur en toezicht over het afgeloopen jaar.

Art. 16. Indien de vennootschap binnen 1 jaar na hare oprichting eene hypothecaire geldleening heeft aangegaan en zoolang deze leening of een deel daarvan nog verschuldigd is, moet telken jare zoodanig bedrag worden afgeschreven, als gelijk staat met het nominaal bedrag van de in hetzelfde jaar afgeloste obligaties en wel op de posten en in de volgorde en tot bedragen als volgt:

1. kosten van oprichting en de kosten vermeld in art. 19 geheel;
2. disagio op verkochte obligaties geheel;
3. machinerieën tot f 1;
4. gebouwen en materialen tot f 1;
5. schepen tot f 1;
6. uitdiepen van de haven geheel.

Zoodra op de posten in het voorgaande lid bedoeld, de afschrijvingen zullen hebben plaats gehad in den hiervoor genoemden omvang, moet telken jare een bedrag gereserveerd worden, gelijkstaande met de in dat jaar afgeloste obligaties der leening, welke reserve slechts mag worden aangewend tot bestrijding der kosten, die, naar het oordeel van commissarissen, niet tot de gewone onderhoudskosten behooren.

De algemeene vergadering van aandeelhouders, belegd voor de vaststelling van de balans, kan bepalen of, en zoo ja, welke andere bedragen zullen worden afgeschreven en op welke posten.

Art. 17. De jaarlijksche zuivere winst, na aftrek van de in het voorgaande artikel bedoelde bedragen, wordt verdeeld als volgt:

Allereerst ontvangt de houder van aandeel B een dividend van 4 % over het op dat aandeel gestort kapitaal, met dien verstande, dat, indien in eenig jaar de winst daartoe niet voldoende mocht zijn, het ontbrekende uit de winst van een volgend jaar of van volgende jaren zal worden aangevuld.

Het overblijvende wordt tot een bedrag van f 360 000 aan de houders der aandeelen $A^1$ en $A^2$ uitgekeerd.

Van het daarna eventueel overblijvende wordt uitgekeerd:

10 % aan de houders der winstbewijzen;

12½ % aan commissarissen, waarvan 50 % aan den president-commissaris en diens plaatsvervanger en 50 % aan de 4 overige commissarissen;

5 % of zooveel minder als door commissarissen zal worden

bepaald, aan de in art. 10, alinea 2, bedoelde personen of vennootschappen;

2½ % aan den directeur, met een maximum van f 7000; een eventueel saldo van deze 2½ % wordt verdeeld onder de commissarissen, benoemd door de houders van de aandeelen $A^1$ en $A^2$;

de rest aan de houders der aandeelen $A^1$ en $A^2$.

Art. 18. Na ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening onder toezicht van commissarissen door een of meer door de algemeene vergadering aan te wijzen personen, wier bezoldiging door commissarissen wordt vastgesteld.

Van het batig saldo der liquidatie wordt allereerst 10 % uitgekeerd aan de houders der winstbewijzen.

Het overblijvende wordt onder de aandeelhouders in evenredigheid van de nominale bedragen van ieders aandeelen verdeeld.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen der statuten, voor zooveel mogelijk van kracht.

De liquidateur of liquidateuren zullen rekening en verantwoording van hun beheer afleggen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, wier goedkeuring daarvan hen volledig dechargeert.

Art. 19. Alle kosten veroorzaakt door de oprichting dezer vennootschap (daaronder begrepen de kosten van de reis van den heer K. Klamroth naar Curaçao, de kosten en het honorarium van mr. L. H. C. Kuhn en alle Nederlandsche en Curaçaosche zegel- en andere rechten), alsmede alle pachten en kosten in verband met de plantage van af 1 Juli 1912 (maar tot geen hooger bedrag dan 1200 Pond Sterling of f 14 400 per jaar) komen ten laste dezer vennootschap.

## Slotbepalingen.

De comparanten verklaarden dat in het maatschappelijk kapitaal der hierbij opgerichte vennootschap is deelgenomen:

door de handelsvennootschap onder de firma Hope & Co., voor het aandeel $A^1$ en het aandeel $A^2$, beiden groot f 3 000 000, en

door de handelsvennootschap onder de firma M. M. Warburg & Co. voor het aandeel B, groot f 1000, welk laatste aandeel in contanten is volgestort;

terwijl de handelsvennootschap onder de firma Hope & Co. als volstorting op hare deelname in het maatschappelijk kapitaal dezer naamlooze vennootschap, in die vennootschap inbrengt en aan haar in vollen eigendom overdraagt:

de plantage „Santa Barbara", gelegen in het tweede district van het eiland Curaçao, zooals die plantage door de handelsvennootschap onder de firma Hope & Co. is verkregen blijkens proces-verbaal van veiling 5 November 1912 door den op Curaçao standplaats hebbenden notaris Jan Hendrik Rudeloff Beaujon aldaar gehouden, bij welk proces-verbaal de plantage „Santa Barbara" was omschreven als volgt:

De plantagie „Santa Barbara" met opstal van huizingen, magazijnen en verdere gebouwen, hebbende privilegiën van koe-, schapen- en geitencoeralen, liggende alhier in bovenquartier dezes eilands (thans tweede district van het eiland) hebbende de voornoemde plantagie een vrijen weg van de stad naar de post of baai van „de Fuyk", liggende Noordwestwaarts in tranqueeren en ten Westen door een vrije gang gescheiden van de plantagie „Uylenburg" en ten Zuiden een gedeelte in tranqueeren en een gedeelte de zee tot tranqueeren, door een vrije gang van de plantagie „Fuyk" gescheiden, alsmede nog drie eilandjes naast elkanderen leggende in het binnenwater van Caraquesbaay mede aan voornoemde plantagie Santa Barbara behoorende,

en bij welk proces-verbaal werd medegedeeld:

*a.* dat tot de plantage behoorden de volgende opstallen: het oude landhuis van Santa Barbara met daarbij gelegen koe-, geiten- en schapenstallen, hoenderhuis, wasscherij, keuken en bergplaatsen;

*b.* tot het toen verkochte niet behoorden:
de bij bedoeld landhuis gelegen muilezelstallen en een gebouw bevattende een regenbak, badkamer, bediendenkamers en stal, en evenmin alle overig zich op de plantage bevindende opstallen, funiculair spoorweg, spoordijk, steigers, regenbakken en parkaanleg;

*c.* dat de plantage „Santa Barbara" heeft een recht van erfdienstbaarheid op de plantage „Fuyk", gevestigd bij akte op 15 Juni 1875 voor notaris Jan Hendrik Schotborgh op Curaçao verleden, waarvan eene grosse ten kantore van de bewaring van hypotheken op dat eiland overgeschreven is 25 Juni 1875 in register C, deel 5, n°. 129; zijnde eene grosse van gemeld proces-verbaal van veiling overgeschreven ten hypotheekkantore op het eiland Curaçao 9 November 1912 in register C, 38ste deel, n°. 105, terwijl eene grosse van de op 14 November 1912 voor genoemden notaris Beaujon verleden akte van kwijting ter zake van het bij gemeld proces-verbaal van veiling gekochte is overgeschreven ten hypotheekkantore op Curaçao 16 November 1912, in deel 39 van register C, n°. 1,

onder te kennen geven, dat van het recht van erfpacht op

de gemelde plantage hetwelk aan den heer John Godden toekwam, krachtens akte op 25 Juni 1875 voor notaris Jan Hendrik Schotborgh op Curaçao gepasseerd, door genoemden heer Godden afstand is gedaan, blijkens akte 14 November 1912 voor genoemden notaris Beaujon verleden, waarvan eene grosse is overgeschreven ten hypotheekkantore op Curaçao 16 November 1912, in register C, 39ste deel, n°. 2, van welken afstand echter werden uitgezonderd de rechten, bedoeld onder ten zesde van gemelde akte van 25 Juni 1875; zijnde een authentiek afschrift van laatstgemelde akte geregistreerd als volgt: ,,N°. 4. Geregistreerd te Amsterdam 1 Augustus 1912, deel 184, folio 106 recto, vak 7, 3 bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent, f 1,20. De fd. Ontvanger B. A. n°. 1 (geteekend:) Geselschap.''

Ten aanzien van dezen inbreng wordt door partijen overeengekomen dat de firma Hope & Co. tot geenerlei vrijwaring ten aanzien van het ingebrachte zal zijn gehouden, en dus noch voor den eigendom, noch voor het niet bestaan van zakelijke rechten of lasten daarop.

Partijen verklaren met het oog op de bepalingen der verordening betreffende de overdrachtsbelasting op Curaçao, aan de plantage ,,Santa Barbara'', zooals die is ingebracht, eene waarde toe te kennen van f 6 000 000.

Ten slotte wordt hierbij overeengekomen dat van de in art. 11 bedoelde winstbewijzen zullen worden uitgereikt:

aan de handelsvennootschap onder de firma Hope & Co., 5000 stuks, en

aan de handelsvennootschap onder de firma M. M. Warburg & Co., 5000 stuks.

Te zamen 10 000 stuks.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg en Cornelis Louisius Johannes Joseph Buffart, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, die mij notaris bekend zijn, met de getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) C. E. ter Meulen, F. A. Molster; van den Muysenberg, C. Buffart, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 Januari 1913, deel 279, folio 144 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1912 n°. 9. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

28°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Mijnmaatschappij Curaçao, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# N°. 134.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Boerenhypotheekbank, te Eindhoven.

Heden, 16 December 1912, verscheen voor mij, Johannes Franciscus van Alphen, notaris ter standplaats Helmond, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

de heer Franciscus Johannes Cornelis Cox, zonder beroep, wonende te Eindhoven, als lasthebber van de heeren:

1. Vincentius Adrianus Maria van den Heuvel, lid der Gedeputeerde Staten van Noordbrabant, wonende te Geldrop;

2. mr. Theodorus Johannes Hubertus Aquarius, burgemeester van en wonende te Haelen;

3. Johannes Leonardus Hubertus Kamerbeek, administrateur, wonende te Venlo;

4. baron Louis François Joseph Marie van Voorst tot Voorst, zonder beroep, wonende te Twello;

5. Petrus Martinus van Vorst, gemeente-secretaris van en wonende te Eindhoven;

de sub 1 genoemde in hoedanigheid van voorzitter en de overigen van leden van — en te zamen uitmakende — het bestuur der naamlooze vennootschap: Boerenhypotheekbank, gevestigd te Eindhoven, te dezer zake gemachtigd door de aandeelhouders dier hypotheekbank, in hunne algemeene vergadering van 10 Juni 1912, blijkens het aan deze minute vastgehecht uittreksel uit de notulen dier algemeene vergadering, blijkende deze volmacht uit eene onderhandsche akte van de maand October 1912, welke, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

welke comparant verklaart:

dat bij akte 21 September 1908 verleden voor notaris Mertens te Geldrop is opgericht de naamlooze vennootschap Boerenhypotheekbank gevestigd te Eindhoven;

dat de aandeelhouders dier naamlooze vennootschap in hunne algemeene vergadering van 10 Juni jongstleden hebben besloten de navolgende wijziging te brengen in de statuten dier naamlooze vennootschap;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 December 1912 n°. 53, zijnde afschrift van dit besluit met een exemplaar van het ontwerp dezer akte van wijziging, waarop de Koninklijke bewilliging is aangeteekend, aan deze minute vastgehecht;

dat hij alsnu constateert de navolgende wijziging namelijk achter art. 55 luidende:

,,Het bedrag van de onder hypothecair verband te verstrekken gelden wordt door het bestuur vastgesteld tot de helft van de geschatte waarde der panden.

Het bestuur kan echter dit bedrag vaststellen tot op hoogstens 2/3 der geschatte waarde, indien de betrokken plaatselijke boerenleenbank voor het meerdere dan de helft borg blijft'';

te voegen: ,,of indien aan den geldnemer de verplichting wordt opgelegd, om het geleende kapitaal in hoogstens 10 jaarlijksche termijnen tot op de helft der geschatte waarde van het onderpand af te lossen''.

Waarvan akte is verleden te Helmond, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van Henricus Verstappen, kantoorbediende, en Cornelis Jacobus Brouwers, concierge, beiden wonende te Helmond, als getuigen, met den comparant mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend): F. J. C. Cox; H. Verstappen, C. J. Brouwers, J F. van Alphen, notaris.

Geregistreerd te Helmond 16 December 1912, deel 131, folio 97 verso, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

2 Dec. 1912 nº. 53. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 November 1912, 1ste afdeeling B, nº. 578.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

7º. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Boerenhypotheekbank, gevestigd te Eindhoven, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 7 October 1908 nº. 55.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage 2 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 135.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: La Société Anonyme, Agences Générales (de Naamlooze Vennootschap Algemeene Agentuurhandel), te Amsterdam.

Heden, 31 December 1912, verschenen voor mij, Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, plaatsvervanger voor den tijdelijk verhinderden notaris August Luutje Haremaker, te Amsterdam:

de heeren Charles Belleville, koopman, en Johannes Adrianus Prins, koopman, beiden wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 September jl. n°. 69, zijnde een door den Minister van Justitie gewaarmerkt exemplaar van dat ontwerp en een uittreksel van dat Koninklijk besluit aan deze akte vastgehecht, een en ander in verband met eene nota van wijzigingen, waarop de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 5 December jl. n°. 36, welke nota en een uittreksel van welk Koninklijk besluit eveneens aan deze akte worden vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten.

## Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: La Société Anonyme, Agences Générales (de Naamlooze Vennootschap Algemeene Agentuurhandel) en is gevestigd te Amsterdam.

## Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van den agentuur- en commissiehandel en den groothandel

in mode-artikelen in den ruimsten zin genomen, in het Rijk der Nederlanden en zijne koloniën.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer twintig jaren, vangt aan op heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt 31 December 1932; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, op de wijze bij art. 23 omschreven, over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging voor zooveel die dan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 30 000, verdeeld in 60 aandeelen, elk groot f 500. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen: door den heer Belleville voornoemd, voor 15 aandeelen en door den heer Prins voornoemd, voor 5 aandeelen. De 15 aandeelen waarvoor door den heer Belleville wordt deelgenomen, worden volgestort door inbreng van zijn arbeid en vlijt, zijne handelsrelatiën en agenturen, terwijl de volstorting op de 5 aandeelen door den comparant Prins geschiedt in contanten.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgifte en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt. Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd met inachtneming van art. 23 dezer statuten.

Bij eventueele vergrooting van het kapitaal, zoomede bij uitgifte van thans nog niet geplaatste aandeelen, wordt de voorkeur tot deelneming toegekend aan de dan bestaande aandeelhouders en wel voor zoover er meerdere gegadigden blijken te zijn, in evenredigheid van elks aandeelenbezit.

Krachtens besluit der directeuren kan tot uitgifte der nog ongeplaatste aandeelen worden overgegaan tot door hen te bepalen koers, mits niet beneden pari, zulks met inachtneming van het in de vorige alinea bepaalde.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe stukken die het zelfde nummer als de beschadigde

stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten, door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

## Bestuur.

Art. 6. De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit ten hoogste 3 directeuren.

Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden bij deze tot directeuren benoemd de heeren Belleville en Prins voornoemd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd iederen directeur ten allen tijde te ontslaan.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is ook bevoegd aan het bestuur één of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie. Ook de commissarissen of één of meer hunner kunnen te allen tijde door haar ontslagen worden.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door 2 directeuren geteekend.

Betreffen die stukken en kwijtingen echter zaken, welke eene som van f 500 niet te boven gaan, dan is de handteekening van één directeur voldoende.

Indien één of meer commissarissen mochten benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen, betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris

of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 8. Ieder directeur geniet voor zijne bemoeiingen een vast jaarlijksch salaris, dat wordt vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; in die vergadering kan tevens worden beslist of aan de commissarissen presentiegeld wordt uitgekeerd.

## Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1913.

Art. 10. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1913, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering, strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 11. De directie is ook bevoegd om bij de aanbieding der balans en winst-en-verliesrekening, in het vorig artikel vermeld, voorstellen te doen tot afschrijving op de bezittingen der vennootschap; zoo er commissarissen benoemd zijn, komt ook hun die bevoegdheid toe; de goedkeuring door de aandeelhouders van zoodanige voorstellen wordt verkregen op gelijke wijze als die van de balans en winst-en-verliesrekening.

## Winstverdeeling.

Art. 12. De verdeeling der blijkens de vastgestelde winst-en-verliesrekening gemaakte winst zal vastgesteld worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de uitdrukkelijke of stilzwijgende vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Art. 14. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst en dit niet uit na te noemen reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 15. De vennootschap heeft een reservefonds, hetwelk bestemd is tot dekking van verliezen; het behoeft niet afzonderlijk belegd te worden; zoodra en zoolang dit fonds 25 pct. van het gestorte kapitaal beloopt, wordt ten behoeve daarvan niet meer gereserveerd.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 16. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Zij worden door de directie minstens 14 dagen vooraf bijeengeroepen op de wijze bij art. 22 vermeld, met opgave der te behandelen onderwerpen.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen wanneer zij minstens 7 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

De punten van behandeling moeten minstens 7 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

Art 17. Behalve in de gevallen, waarin ingevolge de bepalingen dezer statuten vergaderingen van aandeelhouders moeten worden gehouden, kunnen algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie dit noodig acht en moeten worden gehouden, wanneer één of meer der commissarissen, zoo dezen benoemd zijn, of wel één of meer aandeelhouders, de laatsten te zamen vertegenwoordigende minstens 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgaaf der te behandelen onderwerpen verlangen.

In dat geval moet de vergadering tegen een datum vallende binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door de directie worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen en wanneer in zoodanige vergadering geen directeur aanwezig is, zelf in het presidium voorzien.

Art. 18. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door een der directeuren. Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de vergadering aan te wijzen, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en onderteekend moeten worden door dien aandeelhouder en den voorzitter, waardoor zij zijn vastgesteld.

De onderteekening in het vorig lid bedoeld, is niet noodig, wanneer van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 19. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 23, genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Is bij verkiezing van personen die meerderheid niet verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats; wordt alsdan weder die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de tweede stemming de hoogste twee stemmenbedragen hebben verkregen en is hij verkozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende, dichtgevouwen briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken is het voorstel waarover gestemd werd, verworpen.

Art. 20. Om aan de beraadslagingen en stemmingen in de vergaderingen van aandeelhouders te kunnen deelnemen, moeten de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen en hunne aandeelen vertoonen.

1 tot en met 5 aandeelen geven recht op 1 stem; 6 tot en met 10 aandeelen geven recht op 2 stemmen; 11 en meer aandeelen geven recht op 3 stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gevolmachtigden doen vertegenwoordigen.

De directeuren mogen niet als lasthebber bij de stemming optreden.

Dit verbod is ook op eventueele commissarissen van toepassing.

Art. 21. Indien der directie blijkt dat 50 % van het gestorte kapitaal verloren is, moet de directie eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarin zal worden beraadslaagd en besloten over de al of niet voortzetting der vennootschap, alles onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 22. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door middel eener aankondiging, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 23. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen zijn verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapi-

taal vertegenwoordigd is, en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 3 weken later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met eene meerderheid van 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Ook tot de verdaagde vergadering worden de aandeelhouders opgeroepen.

Art. 24. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding dat anders mocht regelen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt de belooning bepaald door de liquidateuren te genieten.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doen de liquidateuren na afloop der liquidatie rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den liquidateuren tot décharge.

De liquidatierekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Het saldo der liquidatierekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders. Voor zoover daarvan bij dit artikel niet is afgeweken, blijven de bepalingen dezer statuten van kracht tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Otto Willem van Geytenbeek, zonder beroep, en Christiaan Siemons, bediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij, plaatsvervangend notaris, bekend, die met de comparanten en mij, plaatsvervangend notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) C. Belleville, J. A. Prins; O. W. van Geytenbeek, C. Siemons, G. H. C. Hooghwinkel, plv. notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 Januari 1913, deel 278, folio 109 verso, vak 4.

*Koninklijke besluiten van bewilliging.*

19 Sept. 1912
n°. 69.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 September 1912, 1ste afdeeling B, n°. 599;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

23°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: La Société Anonyme Agences Générales (de Naamlooze Vennootschap Algemeene Agentuurhandel), te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 19 September 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

5 Dec. 1912
n° 36.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen, en op de nota's, houdende wijziging in het ontwerp der akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

25°. op de overgelegde nota, houdende wijzigingen in het ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: La Société Anonyme Agences Générales (de Naamlooze Vennootschap Algemeene Agentuurhandel), te vestigen te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 19 September 1912 n°. 69.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 5 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 136.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandsche Maatschappij van Land en huizenbezit, te 's Gravenhage.

Op heden, 24 December 1912, verschenen voor mij, mr. Sigismund Karel Dorotheus Maurits van Lier, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:
1. Nicolaas Johannes Boon, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage;
2. Jan Carel van der Spek, bouwkundig aannemer, wonende te 's Gravenhage, en
3. Andreas Hermanus Gijsberts, oud-resident, wonende te 's Gravenhage, ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw,
die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 November 1912 n°. 20, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Hollandsche Maatschappij van Land en huizenbezit, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel het verkrijgen en vervreemden van onroerende goederen, de exploitatie daarvan, door het bebouwen van gronden en cultiveeren van landerijen, den verkoop van de producten dier landerijen,

de exploitatie van bouwgronden, zoowel eigen gronden, als die van anderen, en van den opstal daarvan, ook van het Hotel „Ons genoegen", te Oostvoorne, en het verrichten van alles wat met dit doel in verband staat.

Zij geeft uit schuldbrieven, hetzij aan toonder, hetzij op naam, te zamen tot een bedrag, het achtvoud van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet overschrijdende.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, aan op den dag van het passeeren dezer akte. Zij eindigt 31 December 1935.

In den loop van het jaar 1934 zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 34 dezer statuten, worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van den duur der vennootschap na verloop van haren hierbij bepaalden duur of hare ontbinding ten bepaalden tijde.

De vennootschap kan ook krachtens besluit, genomen met inachtneming van de bepalingen van art. 34 dezer statuten, vóór afloop van den hierbij bepaalden duur worden ontbonden.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 5 series elk van 100 aandeelen van f 1000.

De series dragen elk eene der letters A, B, C, D en E en de aandeelen in elke serie een der volgnummers van 1 tot en met 100.

Van het kapitaal is de na te melden serie A ad f 100 000 geheel geplaatst en volgestort, terwijl de overige series geplaatst zullen worden vóór 31 December 1922, behoudens verlenging na bekomen Koninklijke bewilliging, indien vereischt, tot de aanvrage waarvan de directeur, zonder nadere machtiging, bevoegd zal zijn.

Art. 5. De bij de oprichting geplaatste aandeelen serie A luiden mits volgestort aan toonder, en worden binnen 14 dagen na het passeeren dezer akte volgestort, hetzij in contanten, hetzij door inbreng; dit laatste niet anders dan met goedkeuring van commissarissen der vennootschap.

De niet volgestorte aandeelen der volgende seriën luiden op naam; de volgestorte kunnen aan toonder worden gesteld.

2

Alle aandeelen worden door een directeur en een der commissarissen geteekend.

De aandeelen zijn voorzien van dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer en dezelfde letter van de stukken, waartoe zij behooren.

De nog niet geplaatste aandeelen mogen niet beneden pari worden uitgegeven.

Verdere stortingen kunnen alleen worden opgevorderd, ingevolge besluit van den raad van commissarissen, mits daarvan 30 dagen te voren aan den aandeelhouder wordt kennis gegeven.

Alle stortingen worden op de aandeelen aangeteekend door een directeur en een der commissarissen.

Behalve de bovenbedoelde aandeelen zullen worden uitgegeven 10 oprichtersbewijzen aan toonder, geteekend als bij art. 5 voor de aandeelen bepaald, en eveneens voorzien van talon en dividendbewijzen.

Die bewijzen zullen zijn ter beschikking van de terstond na de oprichting te benoemen commissarissen. De houders dier oprichtersbewijzen hebben geen andere rechten dan als bij art. 19 bepaald.

Dit recht kan hun nimmer ontnomen worden, tenzij met goedvinden van den houder of de houders van ten minste 7 dier bewijzen.

Art. 6. Bijaldien een aandeelhouder aan zijne verplichtingen tot storting op den in art. 5 bepaalden tijd niet heeft voldaan. zoo is hij van dien tijd af van rechtswege en zonder aanmaning rente naar 5 ten honderd in het jaar verschuldigd en wordt hij per aangeteekenden brief aan zijne laatste bij de vennootschap bekende woonplaats aangemaand om alsnog binnen 14 dagen aan zijne verplichting tot storting te voldoen. Is ook die tijd verloopen, zoo geschiedt op kosten van den nalatigen aandeelhouder eene openbare oproeping in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een der te 's Gravenhage verschijnende dagbladen tot storting binnen een termijn van ten hoogste 14 dagen.

Door het verloop van dezen laatsten termijn is de aandeelhouder onherroepelijk en door het enkel tijdsverloop in verzuim, zonder dat eenige inverzuimstelling wordt vereischt en is al het op het aandeel of de aandeelen van den nalatigen aandeelhouder gestorte ten behoeve van de vennootschap verbeurd en de vennootschap gerechtigd in de plaats van het aandeel of de aandeelen, waarop de gevraagde storting niet

is voldaan, onder hetzelfde nummer of dezelfde nummers en letter of letters andere uit te geven, terwijl het aandeel of de aandeelen des nalatigen aandeelhouders waardeloos zijn geworden, alles onverminderd het recht van de vennootschap om den gewonen weg van rechten in te slaan, indien zij zulks in haar belang mocht achten.

Art. 7. Ten kantore der vennootschap wordt een register der aandeelhouders gehouden, bevattende de namen en woonplaatsen der houders van op naam staande aandeelen en worden de bewijzen van toetreding en overdracht bewaard.

Art. 8. Overschrijving van aandeelen op naam heeft plaats door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Hiervan wordt op het aandeel eene aanteekening geplaatst die, als bij art. 5 bepaald, geteekend wordt.

Het ontslag van verantwoordelijkheid, in art. 43 van het Wetboek van Koophandel bedoeld, wordt verleend, indien de soliditeit van den verkrijger aan de directie en den raad van commissarissen voldoende voorkomt, zonder dat echter voor weigering van ontslag eenige reden behoeft te worden opgegeven.

Art. 9. Indien aandeelen, oprichtersaandeelen, dividendbewijzen of talons verloren mochten zijn gegaan, kunnen de directie en commissarissen op alsdan door hen te bepalen voorwaarden duplicaat-stukken afgeven, mits in ieder geval ten koste van den aandeelhouder wiens aandeelen, dividendbewijzen of talons verloren zijn, twee malen — telkens met eene tusschenruimte van 2 maanden — in een te 's Gravenhage uitkomend dagblad van het verloren gaan dier stukken met opgave der nummers aankondiging zij gedaan.

Wanneer binnen 2 maanden na de laatste aankondiging niemand zich als houder der verloren geraakte stukken bij de directie heeft aangemeld, zal tot de afgifte der duplicaatstukken worden overgegaan.

## Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer directeuren; ook eene firma is tot directeur benoembaar; het toezicht op de directie is opgedragen aan minstens 2 commissarissen.

De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Het college van commissarissen bepaalt, met inachtneming van het voorgaande, hoe groot het aantal zijner leden zal moeten zijn.

De commissarissen moeten aandeelhouder zijn.

De directeur moet minstens 5 aandeelen in de vennootschap bezitten, die gedurende den tijd dat hij in functie en niet gedechargeerd is, door hem gedeponeerd zullen moeten worden ter plaatse door commissarissen te bepalen.

De aandeelen van den directeur strekken tot onderpand van zijn beheer.

Voor de eerste maal wordt bij deze benoemd tot directeur de heer Nicolaas Johannes Boon te 's Gravenhage.

Commissarissen zullen worden benoemd in eene onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting te houden vergadering voor welke de bepalingen van de artt. 28 en 29 dezer akte niet gelden.

Art. 11. Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; indien de directie uit meer dan één directeur bestaat, is iedere directeur tot die vertegenwoordiging bevoegd; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door of namens een directeur geteekend.

De directie is, onverminderd hare verantwoordelijkheid, bevoegd om met goedkeuring van de commissarissen een procuratiehouder aan te stellen, aan wien de directie zoodanige bevoegdheid kan verleenen als zij raadzaam zal oordeelen; de aan den procuratiehouder toe te kennen belooning zal door de commissarissen worden vastgesteld. Indien de directie bestaat uit meer dan één directeur, kan de aanstelling van een procuratiehouder alleen geschieden door alle directeuren gezamenlijk.

De directie is bevoegd den procuratiehouder, ook zonder voorafgaande goedkeuring van commissarissen, te ontslaan.

Art. 12. De directie heeft de machtiging noodig van commissarissen:

1. voor de verkrijging, vervreemding en het bezwaren van onroerende zaken;

2. voor het aangaan van consignatie-contracten en het verleenen van zekerheid daarvoor en in het algemeen voor het bezwaren van de onroerende zaken der vennootschap;

3. voor het opnemen van kredieten of het onder anderen vorm gelden ter leen opnemen; voor de belegging en de wijze van bewaring van gelden der vennootschap;

4. voor de benoeming en het ontslag en de voorwaarden der aanstelling van een procuratiehouder of personeel, wiens loon meer dan f1000 per jaar bedraagt;

5. voor het voeren van processen, zoowel als eischer als verweerder (voor het nemen van conservatoire maatregelen of in andere spoedeischende gevallen behoeft de directie geen machtiging). Het is den directeur verboden de vennootschap als borg te verbinden.

Art. 13. De directie geniet, behalve het bij art. 19 bepaalde winstaandeel een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van commissarissen wordt bepaald; dat voor den bij deze benoemden directeur wordt, behoudens eventueele latere wijziging, bepaald in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting.

Art. 14. Iedere directeur kan door commissarissen onder schriftelijke opgave van redenen in zijne functiën worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en de redenen, die daartoe aanleiding geven, moet worden kennis gegeven en zal worden beraadslaagd en beslist of de geschorste zal worden ontslagen dan wel de schorsing zal worden opgeheven.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 15. Voor het geval van schorsing van een directeur, of indien de betrekking van directeur vacant is, wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien, tenzij naar hun oordeel het nog aanwezig zijn van een directeur die tijdelijke voorziening overbodig maakt.

Indien de betrekking van directeur vacant is, zullen commissarissen binnen eene maand na het ontstaan dier vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om een directeur te kiezen, tenzij het nog aanwezig zijn van een directeur, naar het oordeel van commissarissen, die verkiezing overbodig maakt.

Commissarissen hebben het recht voor de benoeming van een directeur eene niet bindende aanbeveling van één of meer personen te doen.

Commissarissen.

Art. 16. De commissarissen zijn belast met het toezicht

op de handelingen van de directie. Zij kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren en bezittingen der vennootschap en het recht van inzage van boeken, bescheiden en de kas te nemen.

Zij vergaderen met de directie zoo dikwijls zij het noodig achten, doch minstens eenmaal in de 4 maanden.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem. Elke 2 jaar treedt één commissaris af in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders en voor het eerst in die van het jaar 1914.

De beurt van aftreding wordt voor het eerst bij het lot en verder bij rooster geregeld.

Aftredende commissarissen zijn dadelijk herkiesbaar.

Geen besluit kan worden genomen dan in eene vergadering, waarin de meerderheid van commissarissen tegenwoordig is.

Commissarissen genieten vergoeding voor reis- en verblijfkosten, indien zoodanige kosten gemaakt moeten worden, en bovendien het aandeel in de overwinst hun in art. 19 toegekend, benevens een presentiegeld, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld. Deze vaststelling zal voor de eerste maal geschieden in eene onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting te houden algemeene vergadering van aandeelhouders.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris onderteekend worden.

In de gevallen, dat de directie goedkeuring of machtiging van commissarissen behoeft, zal het verkrijgen daarvan ook buiten eene commissarisvergadering kunnen blijken door eene schriftelijke verklaring, onderteekend door de meerderheid van commissarissen.

Art. 17. Bij vacature in het college van commissarissen wordt daarin voorzien, bij aldien er slechts 2 commissarissen zijn of over zijn, in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen eene maand na het ontstaan der vacature, en bij aldien nog 3 of meer commissarissen in functie zijn, in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

De overblijvende commissaris of commissarissen heeft of hebben het recht voor de vervulling der vacature eene niet bindende aanbeveling van één of meer personen te doen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 18. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op ultimo December en voor het eerst in 1913 afgesloten en wordt daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken met de boeken en justificatoire bescheiden uiterlijk 1 Maart daaraanvolgende aan commissarissen ten onderzoek moeten worden aangeboden.

De commissarissen brengen omtrent de balans en winst-en-verliesrekening een prae-advies uit in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, die over de goed- of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening beslist.

Door de goedkeuring daarvan wordt aan de directie décharge verleend wegens hare handelingen in het afgeloopen boekjaar en aan commissarissen wegens hun toezicht.

Art. 19. Van de winst die uit de balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, wordt op de bezittingen der vennootschap zoodanig bedrag afgeschreven of bestemd voor een reservefonds, als door de directie, in overleg met commissarissen, zal worden bepaald.

Van de zoodoende beschikbare winst wordt aan aandeelhouders uitgekeerd een bedrag tot op 5 procent van het gestort bedrag hunner aandeelen.

Van het na uitkeering dier 5 procent overblijvend saldo komt:

15 procent aan de directie;

15 procent aan commissarissen;

10 procent ter beschikking van directie en commissarissen, die gerechtigd zullen zijn dit bedrag ten bate van het personeel aan te wenden;

10 procent aan de houders der oprichtersbewijzen gezamenlijk, en

50 procent aan de aandeelhouders, naar evenredigheid hunner stortingen.

Art. 20. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan beschikbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan in de in art. 29 genoemde dagbladen.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd.

Art. 21. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn

gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 22. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd worden door de directie in overleg met commissarissen belegd; ook kunnen die gelden, met toestemming van commissarissen, tot bedrijfskapitaal worden gebezigd; de renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Art. 23. Jaarlijks, voor het eerst in het jaar 1914, wordt, uiterlijk in de maand Mei, te 's Gravenhage eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening met het praeadvies van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld zoowel de voorstellen door het bestuur te doen als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap schriftelijk zijn ingeleverd; dit geldt ook voor voorstellen, te behandelen op eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 24. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf een directeur en/of de commissarissen dit noodig oordeelen en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 25. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen geldt het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met gesloten briefjes.

Art. 26. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen. Om aan de stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aandeelen, zoowel die aan toonder als op naam, minstens 3 dagen vóór dien der vergadering worden gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping te vermelden.

Het alsdan uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor de vergaderingen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

De aandeelen aan toonder en die op naam, deze laatste al of niet volgestort, hebben gelijk stemrecht.

Niemand zal echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Ten aanzien van aandeelen welke behooren aan personen die het vrije beheer over hunne goederen niet bezitten, gelden de regelen van het burgerlijk recht, met dien verstande, dat zij die naar deze regelen het beheer der goederen hebben, tot uitoefening van het stemrecht bij deze vennootschap bevoegd zijn.

Directeuren en commissarissen zullen nimmer als gemachtigde bij de stemming mogen optreden.

Art. 27. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering, door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 24 belegd, geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een door hem daartoe aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de medeteekening daarvan door den voorzitter voldoende.

Art. 28. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen door middel van eene aankondiging, te plaatsen in de in art. 29 genoemde dagbladen; in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan deze termijn tot op eene week of korter en die voor het deponeeren der aandeelen, bedoeld bij art. 26, eerste alinea, tot op 2 dagen worden teruggebracht.

Is de vergadering uitgeschreven met oproeping op korter termijn dan 4 dagen, dan kunnen aandeelhouders op vertoon hunner aandeelen de vergadering bijwonen en stemrecht uitoefenen.

De punten van behandeling, door de directie en/of commissarissen voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld van af den dag der indiening tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

## Kennisgevingen.

Art. 29. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondiging, te plaatsen in minstens één te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

## Schuldbrieven.

Art. 30. De directie en commissarissen bepalen den rentevoet, de voorwaarden en het tijdstip der uitgifte en de wijze van aflossing der schuldbrieven.

De schuldbrieven zijn groot f 1000, f 500, f 250 en f 100.

Zij worden in een register ingeschreven en doorloopend genummerd, al of niet met bijvoeging van serie en letters en vanwege de vennootschap door de directie en een commissaris geteekend.

Bij de schuldbrieven van f 1000, f 500, f 250 en f 100 worden halfjaarlijksche coupons aan toonder afgegeven, vervallende 1 Mei en 1 November van ieder jaar, die van den vervaldag af betaalbaar zullen zijn te 's Gravenhage en op andere plaatsen door de directie en commissarissen aan te wijzen.

Art. 31. Van elk besluit tot het uitgeven van schuldbrieven zal een proces-verbaal opgemaakt worden, dat dezelfde onderteekeningen zal moeten dragen als de schuldbrieven.

Dit proces-verbaal zal worden ingeschreven in een in duplo te houden register, waarvan één exemplaar berust bij de directie en het andere bij den voorzitter van commissarissen.

Ook worden registers gehouden om van de aflossingen en de vernietiging van schuldbrieven te doen blijken, benevens andere registers, die de commissarissen noodig oordeelen.

Art. 32. Coupons die niet binnen 5 jaar en schuldbrieven die niet binnen 30 jaar nadat zij invorderbaar zijn geworden ter betaling zijn aangeboden, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Art. 33. De nummers der eventueel af te lossen schuldbrieven worden door het lot aangewezen. De uitloting geschiedt in eene door commissarissen te houden vergadering, die voor houders van schuldbrieven toegankelijk is.

Deze vergadering en de uitslag worden aangekondigd in een te 's Gravenhage en een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Afgeloste schuldbrieven worden met de daarbij behoorende coupons als vervallen afgestempeld, van de registers afgeschreven en in de eerstvolgende vergadering van commissarissen vernietigd.

Die vernietiging wordt aangeteekend bij elk betrokken nummer in de in artt. 30 en 31 genoemde registers, welke aanteekening wordt onderteekend door de directie en den voorzitter dier vergadering.

## Statutenwijziging.

Art. 34. Besluiten houdende veranderingen in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na, of hare ontbinding vóór den termijn, waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt minstens 14 dagen daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan ongeacht het vertegen-

woordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet vereischt wordt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 35. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, door den liquidateur of de liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

Het saldo der liquidatierekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht.

Art. 36. De aandeelhouders worden ten aanzien dezer vennootschap geacht onherroepelijk domicilie te hebben gekozen ten kantore dezer vennootschap.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten kantore van mij, notaris, ten dage in den hoofde gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Arnoldus Jacobus Kientz Junior, candidaat-notaris, en Pieter Lambertus Wasserval, gepensionneerd postbeambte, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, aan wien allen bekend zijn, onderteekend.

(Geteekend:) N. J. Boon, J. C. v. d. Spek, Gijsberts; A. J. Kientz jr., P. L. Wasserval, S. K. D. M. van Lier.

Geregistreerd te 's Gravenhage, 28 December 1912, deel 327, folio 166 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Nov. 1912 n°. 20. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 612;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overlegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandsche Maatschappij van Land en huizenbezit, te vestigen te 's Gravenhage;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 137.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zeeuwsche Voeder en Kunstmesthandel, voorheen S. en M. Boogerd, te Middelburg.

Heden, 20 December 1912, verscheen voor mij, Jacob Cornelis Blaupot ten Cate, notaris, gevestigd te Middelburg, hoofdplaats der provincie Zeeland, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Maarten Boogerd, koopman, wonende te Middelburg, directeur van de naamlooze vennootschap: Zeeuwsche Voeder- en Kunstmesthandel, voorheen S. en M. Boogerd, gevestigd te Middelburg, en als zoodanig gemachtigd door de op 7 November 1912 te Middelburg gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap, om die vennootschap te vertegenwoordigen bij het verlijden van deze akte, blijkens extract uit de van die vergadering gehouden notulen, hetwelk, na door den comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan door ons allen te zijn geteekend, aan deze minuut is vastgehecht;

welke comparant, aan mij notaris bekend, verklaarde, dat in bovenvermelde algemeene vergadering van aandeelhouders is besloten om de volgende wijzigingen aan te brengen in de op 23 Juli 1904 voor den destijds te Middelburg gevestigden notaris Dirk Wisboom Verstegen verleden akte van oprichting dier vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 8 Juli 1904 n°. 36, te weten:

De inhoud van art. 10 vervalt en wordt vervangen door het navolgende:

,,Het beheer der vennootschap wordt gevoerd door eene

directie, bestaande uit een of meer personen, die te Middelburg moeten wonen, onder toezicht van hoogstens 5 commissarissen. Bij ontstentenis of schorsing van een directeur wordt deze vervangen en zijne functie waargenomen hetzij door een der commissarissen, hetzij door een derde, daartoe door commissarissen tijdelijk aan te wijzen.

De leden der directie en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke vergadering ten allen tijde, ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen, het recht heeft een of meer van hen of allen te ontslaan. De leden der directie kunnen door den raad van commissarissen in de uitoefening hunner functie geschorst worden. Zij roepen in dat geval binnen een maand na den dag der schorsing eene algemeene vergadering bijeen, die van de reden der schorsing kennis neemt en beslist.

Op die vergadering wordt den geschorsten directeur gelegenheid gegeven om zich te verdedigen."

De inhoud van art. 11 vervalt en wordt vervangen door het navolgende:

,,De directie is, binnen de grenzen door deze akte gesteld, met het beheer der vennootschap en met hare vertegenwoordiging in en buiten rechten belast. Zij verdeelt de werkzaamheden zoo noodig onderling; zij handelt voor zooveel mogelijk in gemeenschappelijk overleg. Bij onderling verschil beslist de raad van commissarissen.

Alle handelingen waardoor voor de vennootschap verbintenissen ontstaan, kunnen geschieden door één directeur. Voor aankoop of verkoop van onroerende goederen, het bezwaren daarvan, tot het aangaan van geldleeningen, het aanschaffen van machinerieën, werktuigen en voorwerpen tot de uitoefening van het bedrijf benoodigd, boven een bedrag van f 200, zal speciale machtiging van den raad van commissarissen worden vereischt.

De wijze van boekhouding geschiedt in overleg met den raad van commissarissen."

De inhoud van art. 12 vervalt en wordt vervangen door het navolgende:

,,De directie geniet, behalve het bepaalde bij art. 20, een vast salaris, door de algemeene vergadering vast te stellen.

Ieder lid moet eigenaar zijn van minstens 10 aandeelen, die gedurende zijne functie onvervreemdbaar zijn, in bewaring worden gesteld bij een der commissarissen en strekken tot waarborg van zijn beheer."

De inhoud van art. 13 vervalt en wordt vervangen door het navolgende:

„De directie wordt geacht voor onbepaalden tijd te zijn benoemd.

Indien een directeur van zijne betrekking wenscht ontheven te worden, moet hij daarvan minstens 3 maanden vóór den dag waarop hij zijn ontslag wenscht te doen ingaan, aan den raad van commissarissen schriftelijk kennis geven."

De inhoud van art. 15 vervalt en wordt vervangen door het navolgende:

„Commissarissen moeten aandeelhouders zijn en gedurende hunne functie dit blijven.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij zulks verlangen, minstens evenwel éénmaal per jaar. Ieder lid der directie, daartoe opgeroepen, is verplicht hunne vergaderingen bij te wonen en heeft eene adviseerende stem.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen. Zij genieten geen vast salaris, doch alleen na te melden aandeel in de winst."

De inhoud van art. 18 vervalt en wordt vervangen door het navolgende:

„Het boekjaar loopt van 1 Juli tot ultimo Juni; het eerste van het in werking treden af tot ultimo Juni 1905.

De boeken worden aan het einde van elk jaar afgesloten.

De balans en winst-en-verliesrekening en rekening en verantwoording van de directie over het afgeloopen jaar worden door dezen ieder jaar vóór 1 October aan den raad van commissarissen ingezonden. De raad van commissarissen zal dezelve examineeren en met hun prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders overleggen. De ter-visie-ligging heeft plaats gedurende 8 dagen voorafgaande aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop de winst-en-verliesrekening, balans en rekening en verantwoording worden behandeld, nagezien en vastgesteld. De goedkeuring hiervan strekt voor de directie en commissarissen tot décharge.

Op deze vergadering wordt tevens bepaald het dividend over het afgeloopen jaar en de winst en het verlies vastgesteld."

De inhoud van art. 20 vervalt en wordt vervangen door het navolgende:

„De zuivere winst, namelijk de inkomsten na aftrek van alle uitgaven en de bedragen voor afschrijvingen en stortin-

gen op reserves, door directie en commissarissen noodig geacht, wordt verdeeld als volgt:

primo: aan de aandeelhouders 4 pct. van hunne aandeelen;
secundo: van hetgeen dan nog overblijft:
16 pct. aan het reservefonds in art. 19 genoemd;
20 pct. aan de directie;
10 pct. aan commissarissen;
50 pct. aan aandeelhouders;
4 pct. aan houders van oprichtersbewijzen."

In art. 25, eerste lid, wordt tusschen de woorden ,,tweederde der" en ,,aandeelen" ingelascht het woord ,,geplaatste".

Waarvan akte, verleden te Middelburg, ten tijde als in het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Markus Markusse, candidaat-notaris, en Pieter Hubrecht de Wolf, notarisklerk, beiden wonende te Middelburg, als getuigen, die deze met den comparant en mij notaris hebben onderteekend, terstond na gedane voorlezing.

(Geteekend:) M. Boogerd; H. M. Markusse, P. H. de Wolf, J. C. Blaupot ten Cate.

Geregistreerd te Middelburg 21 December 1912, deel 161, folio 193 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

14 Dec. 1912 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 533;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigin-

gen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zeeuwsche Voeder en Kunstmesthandel, voorheen S. en M. Boogerd, gevestigd te Middelburg, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 8 Juli 1904 n°. 36.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 138.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Javastraat VI'', te Amsterdam.

Heden, 3 Januari 1912, verschenen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam:

de heeren Frederik de Heer Kloots, bouwkundige en makelaar, wonende te Amsterdam, en Jacob de Heer Kloots, bouwkundige, wonende te Heemstede,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 December 1912 n°. 75, te weten:

### Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar te verkrijgen, in Nederland gelegen, onroerende zaken, door koop, ruiling, inbreng, bebouwing of afbouw, verhuring als anderszins en het weder van de hand zetten dier zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Zij zal den naam voeren: Bouwmaatschappij „Javastraat VI''.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdvak, ingaande heden en eindigende 31 December 1950.

### Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 6000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 500, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat 3 maal van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken, in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voorts komen voor rekening van den aanvrager.

## Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens één lid.

Art. 8. De directeuren worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hen te allen tijde kan ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Frederik de Heer Kloots.

Art. 9. De directie geniet geen andere belooning dan het aandeel in de winst, bij art. 12 toegekend.

Art. 10. De directie is bevoegd tot het verrichten van daden van beheer.

Bestaat de directie uit één lid, dan vertegenwoordigt hij alleen, en bestaat zij uit twee of meer leden, dan vertegenwoordigen zij te zamen de vennootschap zoo in als buiten rechten en is hij alleen of zijn zij gezamenlijk bevoegd tot alle daden en alzoo ook tot alle daden van eigendom, waaronder dus begrepen het met hypotheek bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen, ook ten laste der vennootschap.

## Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar eindigt op ultimo December van

elk jaar; de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1913.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algeheele décharge aan de directie voor alles wat, blijkens de gehouden boeken, in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 12. Van de winst, welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de directie en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen. Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd zoodra en zoolang het bedraagt 50 pct. van het kapitaal der vennootschap.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 pct. van het door hen gestort kapitaal. Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

aandeelhouders 75 pct.;

de directie, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen, 25 pct.

Art. 13. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden, welke na verloop van 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden, onder leiding van een der leden van de directie, gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1914, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het, met schriftelijke opgaaf van redenen, vragen aan de directie.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergaring door de directie opgeroepen door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad of bij circulairebrieven, indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders, noch ter-visie-ligging der punten van behandeling is vereischt, indien het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is en tevens alle leden der directie aanwezig zijn.

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 15. De punten, in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering, te Amsterdam, ter plaatse daartoe door de directie aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 16. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Benoeming van personen geschiedt schriftelijk, volgens de gewone regelen van het stemrecht bij de Kieswet vastgesteld.

## Wijziging in de voorwaarden.

## Ontbinding.

Art. 19. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 19 is bepaald.

## Slotbepalingen.

Art. 21. Bij liquidatie der vennootschap zal, na afbetaling van het geheele kapitaal, van het overschietende worden genoten door:

aandeelhouders 85 pct.;

de directie 15 pct., tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Verleden op datum als boven te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Scholten en Frederik Carel Kost, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen en, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) F. de Heer Kloots, J. de Heer Kloots; J. Scholten, F. C. Kost, Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 Januari 1913, deel 280, folio 65 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

16 Dec. 1912 n°. 75. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 534;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Javastraat VI", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zondag 26 en Maandag 27 Januari 1913, n°. 22.

# N°. 139.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Javastraat VII", te Amsterdam.

Heden, 3 Januari 1912, verschenen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam:

de heeren Frederik de Heer Kloots, bouwkundige en makelaar, wonende te Amsterdam, en Jacob de Heer Kloots, bouwkundige, wonende te Heemstede,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 December 1912 n°. 75, te weten:

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar te verkrijgen, in Nederland gelegen, onroerende zaken, door koop, ruiling, inbreng, bebouwing of afbouw, verhuring als anderszins en het weder van de hand zetten dier zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Zij zal den naam voeren: Bouwmaatschappij „Javastraat VII".

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdvak, ingaande heden en eindigende 31 December 1950.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 6000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 500, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat 3 maal van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken, in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voorts komen voor rekening van den aanvrager.

## Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens één lid.

Art. 8. De directeuren worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hen te allen tijde kan ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Frederik de Heer Kloots.

Art. 9. De directie geniet geen andere belooning dan het aandeel in de winst, bij art. 12 toegekend.

Art. 10. De directie is bevoegd tot het verrichten van daden van beheer.

Bestaat de directie uit één lid, dan vertegenwoordigt hij alleen, en bestaat zij uit twee of meer leden, dan vertegenwoordigen zij te zamen de vennootschap zoo in als buiten rechten en is hij alleen of zijn zij gezamenlijk bevoegd tot alle daden en alzoo ook tot alle daden van eigendom, waaronder dus begrepen het met hypotheek bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen, ook ten laste der vennootschap.

## Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar eindigt op ultimo December van

elk jaar; de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1913.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algeheele décharge aan de directie voor alles wat, blijkens de gehouden boeken, in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 12. Van de winst, welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de directie en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen. Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd zoodra en zoolang het bedraagt 50 pct. van het kapitaal der vennootschap.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 pct. van het door hen gestort kapitaal. Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

aandeelhouders 75 pct.;

de directie, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen, 25 pct.

Art. 13. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden, welke na verloop van 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden, onder leiding van een der leden van de directie, gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1914, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het, met schriftelijke opgaaf van redenen, vragen aan de directie.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergaring door de directie opgeroepen door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad of bij circulairebrieven, indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders, noch ter-visie-ligging der punten van behandeling is vereischt, indien het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is en tevens alle leden der directie aanwezig zijn.

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 15. De punten, in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering, te Amsterdam, ter plaatse daartoe door de directie aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 16. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Benoeming van personen geschiedt schriftelijk, volgens de gewone regelen van het stemrecht bij de Kieswet vastgesteld.

## Wijziging in de voorwaarden.

## Ontbinding.

Art. 19. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 19 is bepaald.

## Slotbepalingen.

Art. 21. Bij liquidatie der vennootschap zal, na afbetaling van het geheele kapitaal, van het overschietende worden genoten door:

aandeelhouders 85 pct.;

de directie 15 pct., tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Verleden op datum als boven te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Scholten en Frederik Carel Kost, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen en, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) F. de Heer Kloots, J. de Heer Kloots; J. Scholten, F. C. Kost, Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 Januari 1913, deel 280, folio 65 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

16 Dec. 1912 n°. 75. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 534;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Javastraat VII", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zondag 26 en Maandag 27 Januari 1913, n°. 22.

# N°. 140.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij ,,Javastraat VIII'', te Amsterdam.

Heden, 3 Januari 1912, verschenen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam:

de heeren Frederik de Heer Kloots, bouwkundige en makelaar, wonende te Amsterdam, en Jacob de Heer Kloots, bouwkundige, wonende te Heemstede,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 December 1912 n°. 75, te weten:

## Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar te verkrijgen, in Nederland gelegen, onroerende zaken, door koop, ruiling, inbreng, bebouwing of afbouw, verhuring als anderszins en het weder van de hand zetten dier zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Zij zal den naam voeren: Bouwmaatschappij ,,Javastraat VIII''.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdvak, ingaande heden en eindigende 31 December 1950.

## Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 6000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 500, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat 3 maal van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken, in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voorts komen voor rekening van den aanvrager.

## Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens één lid.

Art. 8. De directeuren worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hen te allen tijde kan ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Frederik de Heer Kloots.

Art. 9. De directie geniet geen andere belooning dan het aandeel in de winst, bij art. 12 toegekend.

Art. 10. De directie is bevoegd tot het verrichten van daden van beheer.

Bestaat de directie uit één lid, dan vertegenwoordigt hij alleen, en bestaat zij uit twee of meer leden, dan vertegenwoordigen zij te zamen de vennootschap zoo in als buiten rechten en is hij alleen of zijn zij gezamenlijk bevoegd tot alle daden en alzoo ook tot alle daden van eigendom, waaronder dus begrepen het met hypotheek bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen, ook ten laste der vennootschap.

## Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar eindigt op ultimo December van

elk jaar; de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1913.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algeheele décharge aan de directie voor alles wat, blijkens de gehouden boeken, in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 12. Van de winst, welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de directie en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen. Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd zoodra en zoolang het bedraagt 50 pct. van het kapitaal der vennootschap.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 pct. van het door hen gestort kapitaal. Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

aandeelhouders 75 pct.;

de directie, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen, 25 pct.

Art. 13. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden, welke na verloop van 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden, onder leiding van een der leden van de directie, gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1914, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het, met schriftelijke opgaaf van redenen, vragen aan de directie.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergaring door de directie opgeroepen door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad of bij circulairebrieven, indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders, noch ter-visie-ligging der punten van behandeling is vereischt, indien het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is en tevens alle leden der directie aanwezig zijn.

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 15. De punten, in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering, te Amsterdam, ter plaatse daartoe door de directie aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 16. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Benoeming van personen geschiedt schriftelijk, volgens de gewone regelen van het stemrecht bij de Kieswet vastgesteld.

## Wijziging in de voorwaarden.

## Ontbinding.

Art. 19. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 19 is bepaald.

## Slotbepalingen.

Art. 21. Bij liquidatie der vennootschap zal, na afbetaling van het geheele kapitaal, van het overschietende worden genoten door:

aandeelhouders 85 pct.;

de directie 15 pct., tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Verleden op datum als boven te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Scholten en Frederik Carel Kost, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen en, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) F. de Heer Kloots, J. de Heer Kloots; J. Scholten, F. C. Kost, Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 Januari 1913, deel 280, folio 65 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

16 Dec. 1912 n°. 75. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 534;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Javastraat VIII", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# Nº. 141.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van de schroefstoomsleepboot ,,Metier'', te Rotterdam.

Op heden, 6 December 1912, compareerden voor mij, Johannes Coenraad Mooy, notaris, residerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1º. de heer Johann Hermann Weisbarth, reeder;
2º. de heer Jan van Dijk, sleepbootondernemer,
beiden wonende te Rotterdam.

En verklaarden de comparanten bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en daaromtrent te hebben vastgesteld de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van de schroefstoomsleepboot ,,Metier''.

Zij wordt aangegaan voor een tijdvak van 30 jaren, aanvangende met den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte wordt verkregen, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig de artt. 15 en 17.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en in den ruimsten zin exploiteeren van eene schroefstoomsleepboot, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom mag hebben.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 14 000, verdeeld in 14 aandeelen, elk groot f 1000, welke bij het passeeren dezer akte van oprichting bereids alle zijn geplaatst.

Art. 4. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Weisbarth voor 13 aandeelen en door den comparant van Dijk voor 1 aandeel, samen alzoo voor 14 aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden niet anders uitgegeven dan

volgefourneerd en aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 persoon als eigenaar.

Als volledige storting op het bedrag der aandeelen, waarvoor door den comparant Weisbarth, als voren, wordt deelgenomen, wordt bij deze door hem in de vennootschap gebracht en aan haar in vollen eigendom overgedragen: de in de Nederlanden thuis behoorende schroefstoomsleepboot genaamd *Metier*, hebbende 1 dek en 1 mast, sterk ongeveer 120 paardenkrachten, gebrand 8001-Rott.-1912, met deszelfs volledigen inventaris.

Verklarende deze comparant, dat dit vaartuig aan hem in vollen eigendom toebehoort, blijkens verklaring van eigendom, overgeschreven ten kantore van den heer bewaarder der hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Rotterdam 5 December jongstleden, in deel 32, n°. 8001.

Het aandeel van den comparant van Dijk is in contanten gestort.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door 1 directeur. Hij wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Hij heeft onder meer het recht geldleeningen aan te gaan onder verband van het vaartuig, het te verkoopen of te verhuren en andere daden van eigendom te verrichten.

Art. 8. Bij ziekte of andere ontstentenis van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders een ander tijdelijk aangesteld tot het waarnemen van de zaken van de vennootschap.

Art. 9. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, het eerste boekjaar eindigt 31 December 1913.

Telken jare, in de maand April, voor het eerst in 1914, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, waarin door den directeur de balans en de winst-en-verliesrekening zullen worden ter tafel gebracht en het uit te keeren dividend over het afgeloopen boekjaar zal worden vastgesteld. De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening heeft eene algeheele décharge voor den directeur ten gevolge.

Art. 10. Dividenden welke 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 11. Aandeelhouders, die voorstellen op de algemeene vergadering van aandeelhouders verlangen te doen, moeten deze vóór 1 Maart schriftelijk bij den directeur indienen.

Art. 12. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam; de oproepingen daartoe geschieden minstens 14 dagen te voren per advertentie in een der aldaar verschijnende dagbladen.

Art. 13. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem; niemand kan voor zich en als gemachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen. Slechts aandeelhouders worden als gemachtigde toegelaten en zulks met inachtneming van art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel.

Om ter vergadering te kunnen komen en stem uit te brengen, moeten aandeelhouders hunne aandeelen ten minste 8 dagen te voren ten kantore van den directeur deponeeren.

Art. 14. De besluiten der vergadering zijn verbindend zoowel voor de aanwezige als voor de niet aanwezige aandeelhouders, en de directeur is met de uitvoering daarvan belast.

Art. 15. Behoudens de eventueel vereischte Koninklijke bewilliging kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten tot wijziging in de bepalingen dezer statuten en tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal.

Art. 16. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten ongeteekende briefjes gestemd.

Mochten de stemmen staken, dan wordt een voorstel over zaken geacht verworpen te zijn en zal bij eene stemming over personen de oudste in jaren geacht worden gekozen te zijn.

Art. 17. De besluiten in art. 15 bedoeld vereischen echter eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 18. De vennootschap zal tusschentijds niet kunnen worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald, of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van stemmen als bij art. 17 bepaald. In die vergadering zal tevens de liquidatie geregeld en een liquidateur aangewezen worden.

Art. 19. In afwijking van het bepaalde bij het tweede lid van art. 6, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Johann Hermann Weisbarth, voornoemd.

Voorts verklaarden de comparanten den als voren gedanen

inbreng voor de vennootschap aan te nemen en toe te stemmen, dat voorschreven vaartuig ten name van de vennootschap worde overgeschreven op een uittreksel dezer akte.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Weisbarth voornoemd te machtigen in deze akte zoodanige wijzigingen aan te brengen als van Regeeringswege voor het verkrijgen der Koninklijke bewilliging mochten worden verlangd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten kantore van mij, notaris, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Peter Arts, zonder beroep, en John Egberth Leeson, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. H. Weisbarth, J. van Dijk; P. Arts, J. E. Leeson, Joh. C. Mooy, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 9 December 1912, deel 429, folio 169 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1912 n°. 9. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
27°. op de overgelegde akte van oprichting van de naam-

4

looze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van de schroefstoomsleepboot ,,Metier'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zondag 26 en Maandag 27 Januari 1913, n°. 22.

# N°. 142.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: G. Kehlenbrink Junior's Stroohulzenfabriek, te Rotterdam.

Op 19 November 1912 compareerden voor mij, Jan Koopman, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, plaatsvervanger van den notaris mr. Pieter Julius van Wijngaarden, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Gerardus Kehlenbrink jr., koopman en fabrikant, wonende te Rotterdam,

en de heer Cornelis Kalkman, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, in qualiteit als ten deze speciaal gemachtigd door den heer Constantinus Antonius Mertens, bankier, wonende te Oosterhout,

blijkende van die machtiging bij procuratie, onder de hand geteekend te Oosterhout 13 November 1912, welke, na door den comparant-lasthebber, in tegenwoordigheid van mij plaatsvervangend notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht en daarmede ter registratie zal worden aangeboden.

En verklaarden de comparanten, in privé en qualiteit, met elkander te zijn overeengekomen om op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

### Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: G. Kehlenbrink Junior's Stroohulzenfabriek, en is gevestigd te Rotterdam.

### Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de handel in en

fabricage van strohulzen en al wat daartoe behoort en in den uitgebreidsten zin des woords daartoe gerekend kan worden.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren, aanvangende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen en met inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigende 31 December 1941.

Art. 4. Minstens 6 maanden vóór den afloop van den voormelden termijn zal, met toepassing van art. 20, ook voor dit geval in eene buitengewone algemeene vergadering worden beraadslaagd en beslist over de verdere voortzetting der vennootschap, behoudens de eventueel vereischte Koninklijke bewilliging.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 1000, die alle zijn geplaatst en volgestort. Daarin wordt deelgenomen door den heer Constantinus Antonius Mertens voor 54 aandeelen en door den comparant Gerardus Kehlenbrink voor 46 aandeelen.

De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genommerd, zijn voorzien van talon en dividendbewijzen en dragen evenals de talons de handteekening van een commissaris en een directeur.

Beschadigde en teloorgegane aandeelen.

Art. 6. Voor beschadigde en teloorgegane aandeelen, dividendbewijzen of talons, kunnen op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder, en te zijnen koste, nieuwe exemplaren, dezelfde nummering als de beschadigde stukken dragende en tegen intrekking en vernietiging daarvan, worden uitgegeven.

Daartoe kan echter niet worden overgegaan dan een jaar nadat door den eigenaar der teloorgegane stukken een schriftelijk verzoek bij commissarissen is ingediend, met opgave van de vermoedelijke oorzaak van het teloorgaan, daarna eene openbare kennisgeving van het verzoek in 2, respectievelijk te Amsterdam en te Rotterdam verschijnende voor-

naamste dagbladen, en de *Nederlandsche Staatscourant* is gedaan, inhoudende de bepaling van den termijn van ten minste 3 maanden, gedurende welken termijn ieder aandeelhouder tegen het gedaan verzoek kan opkomen, en die termijn zonder verzet is voorbijgegaan. Commissarissen zijn bevoegd, aan de uitgifte de voorwaarden van borgstelling te verbinden, voor de schade die de vennootschap eventueel, door voldoening aan het verzoek, mocht kunnen lijden. Op deze aandeelen zal worden gesteld het woord ,,duplicaat".

Door de uitgifte van een duplicaat verliest het stuk, in welks plaats het treedt, zijn kracht.

Alle kosten en rechten op de duplicaten en de afgifte daarvan, komen voor rekening van den aanvrager.

## Storting.

Art. 7. Door den comparant Kehlenbrink wordt in de vennootschap ingebracht het geheele door hem onder de firma G. Kehlenbrink jr. uitgeoefend bedrijf in stroohulzen en verder alle zaken op heden tot dat bedrijf behoorende, daaronder begrepen het navolgend onroerend goed:

een fabrieksgebouw met kantoor, arbeiderswoning, open grond en erve, staande en gelegen te Oosterhout, bij het kadaster dier gemeente bekend in sectie S, n°. 2676, ter grootte van 25 aren 68 centiaren,

door den comparant in eigendom verkregen, wat den grond betreft, gedeeltelijk bij koop van den heer Joannes Knaapen, blijkens akte, op 30 Januari 1896 voor den te Oosterhout resideerenden notaris Albertus Johannes van Eekelen gepasseerd, overgeschreven ten kantore van bewaring der hypotheken te Breda 4 Februari 1896, in deel 783, n°. 120,

en gedeeltelijk bij koop van mejuffrouwen Cecilia Henrietta Martina Hamilton en Dorothea Carolina Maria Hamilton, te Oosterhout, blijkens akte, op 25 April 1908 voor voornoemden notaris van Eekelen gepasseerd en overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 28 April 1908, in deel 970, n°. 145;

terwijl de opstallen voor zijne rekening zijn gesticht,

welk onroerend goed is belast met eene hypothecaire schuld groot f 14 000, ten behoeve van de firma Gebroeders van der Pol en Co., te Oosterhout, blijkens akte, op 13 Juni 1901 voor den te Oosterhout resideerenden notaris Albertus Johannes van Eekelen gepasseerd.

Ter berekening der registratierechten wordt de waarde van het onroerend goed alhier geschat op f 15 000.

Deze inbrenging geschiedt ter volstorting van 25 aandeelen.

De storting door den heer Mertens op diens aandeelen geschiedt in contanten binnen 8 dagen na onderteekening dezer en de storting door den heer Kehlenbrink op diens andere 21 aandeelen 8 dagen nadat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen.

## Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens 1, en hoogstens 3 commissarissen.

Commissarissen en directeur, allen als zoodanig, zijn door de bepalingen dezer akte gebonden.

Waar in deze akte gesproken wordt van de directie, wordt daarmede bedoeld de directeur en waar in deze akte gesproken wordt van commissarissen, worden daarmede bedoeld al de commissarissen of, zoo er slechts één commissaris is, deze alleen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten en is, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, tot alle handelingen, die tot het doel der vennootschap behooren, bevoegd. Zij is verplicht zich te gedragen naar de besluiten der algemeene vergadering en naar de instructiën door commissarissen vast te stellen, en overigens naar beste weten en krachten de belangen der vennootschap voor te staan.

Voor het aangaan van geldleeningen of borgtochten, het koopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen en het treffen van dadingen, behoeft de directie de schriftelijke goedkeuring van commissarissen, terwijl voor het vervreemden of bezwaren van goederen bovendien de machtiging of bekrachtiging van de algemeene vergadering noodig is.

Commissarissen hebben te allen tijde, ieder voor zich, recht van inzage der boeken, archieven, brieven en waarden der vennootschap en tot het opnemen der kas.

## Directeur.

Art. 9. De directeur wordt aangesteld en ontslagen door

de algemeene vergadering van aandeelhouders. Zijne jaarwedde wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Bij ontstentenis van den directeur voorzien commissarissen tot de eerstvolgende algemeene vergadering in de waarneming der functie.

Commissarissen zijn bevoegd den directeur te schorsen, onder gehoudenheid dat het schorsingsbesluit binnen 2 weken worde gevolgd door eene algemeene vergadering, waarin dan wordt besloten omtrent ontslag, voortduring der schorsing of herstel in functie.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien deze algemeene vergadering niet binnen 2 weken na de schorsing heeft plaats gehad.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is echter ook bevoegd de directie zonder voorafgaande schorsing te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur den heer Gerardus Kehlenbrink jr.

Commissarissen.

Art. 10. Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering.

Indien er meerdere commissarissen zijn, gelden de volgende bepalingen:

de algemeene vergadering wijst aan, wie der commissarissen voorzitter-commissaris is;

wanneer het college van commissarissen slechts uit 2 leden bestaat, treedt de andere commissaris, die niet tot voorzitter is gekozen, als secretaris op.

De voorzitter-commissaris teekent en ontvangt alle stukken, uitgaande van of bestemd voor commissarissen.

Commissarissen vergaderen telkens wanneer en op den datum dat een der commissarissen en de directeur zulks schriftelijk verzoekt, doch minstens eens in de 3 maanden.

Is een datum voor eene vergadering voorgesteld, doch een der commissarissen of den directeur op dien dag verhinderd, dan moet op diens verzoek de vergadering 8 dagen worden uitgesteld. De directie is is in alle commissarissenvergaderingen aanwezig, tenzij commissarissen zulks onnoodig achten.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen. De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk en met gesloten briefjes.

Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd, over personen beslist het lot.

Van de vergadering worden notulen gehouden.

De oproepingen voor de vergaderingen geschieden schriftetelijk en zooveel mogelijk met duidelijke opgave der in behandeling komende onderwerpen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, wordt bij dezen benoemd tot commissaris den heer Constantinus Antonius Mertens, voornoemd.

Gewone algemeene vergaderingen.

Art. 11. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal jaarlijks uiterlijk in de maand Maart gehouden worden, op tijd en plaats door commissarissen, in overleg met of althans na oproeping van de directie, vast te stellen.

De directie brengt alsdan verslag uit over den toestand der vennootschap en over het op ultimo December te voren geëindigde boekjaar.

De balans en winst-en-verliesrekening met een rapport liggen gedurende minstens 8 dagen bevorens ten kantore der vennootschap en ten kantore der fabriek te Oosterhout ter visie van aandeelhouders.

Aan de algemeene vergadering wordt voorgesteld de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring door de algemeene vergadering brengt mede volkomen décharge van het bestuur.

Indien de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering niet wordt goedgekeurd, zal deze eene commissie van hoogstens 3 aandeelhouders benoemen, door wie de balans en winst-en-verliesrekening alsdan zal worden vastgesteld.

Op de gewone algemeene vergaderingen kunnen voorstellen niet van het bestuur uitgaande, alleen dan in behandeling komen, als zij minstens 10 dagen te voren schriftelijk door een aandeelhouder aan commissarissen en de directie zijn medegedeeld.

Buitengewone algemeene vergaderingen.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls directie of commissarissen dit noodig vinden en voorts wanneer zulks door aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 der geplaatste aandeelen bezittende, schriftelijk, met opgave der voorstellen welke zij in behandeling wenschen te brengen, wordt verzocht.

Mochten commissarissen binnen eene maand na die schriftelijke indiening niet tot bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelven daartoe bevoegd.

## Oproeping, leiding.

Art. 13. Oproeping van aandeelhouders voor algemeene vergaderingen, gewone zoowel als buitengewone, is steeds verplicht. De oproeping geschiedt door den directeur 8 dagen vóór de vergadering, indien al de aandeelhouders aan het bestuur bekend zijn, bij schriftelijke kennisgeving aan de aandeelhouders en anders bij openbare kennisgeving in een der te Rotterdam verschijnende dagbladen.

De oproeping behelst tijd en plaats der vergadering, de onderwerpen welke aan de orde zullen worden gesteld, alsook plaats en tijd waar de aandeelen overeenkomstig art. 15 moeten worden gedeponeerd.

De agenda zal van den datum der oproeping af op het kantoor der vennootschap ter inzage liggen.

Over geen andere onderwerpen dan die in voornoemde agenda voormeld, mag in die vergadering worden gehandeld en een besluit genomen.

De vergadering wordt geleid door den commissaris of, indien er meerdere commissarissen zijn, door den president-commissaris.

De notulen worden gehouden door den secretaris van het college van commissarissen of, bij diens ontstentenis, door een der leden van de directie.

De notulen worden door den voorzitter en secretaris geteekend, waarna zij tot volledig bewijs strekken van het in de vergadering behandelde. Steeds zal echter de algemeene vergadering door een door haar aan te wijzen en in haar midden toe te laten notaris proces-verbaal kunnen doen opmaken, behelzende een nauwkeurig relaas van al hetgeen ter vergadering plaats vindt en wordt behandeld. In dit geval worden geene notulen gemaakt.

## Stemmingen.

Art. 14. In de algemeene vergadering van aandeelhouders worden de besluiten bij meerderheid van stemmen genomen, voor zoover niet bij deze akte anders is bepaald. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch geen aandeelhouder kan voor zich meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De stemmingen over voorstellen, bepaaldelijk zaken betreffende, geschieden mondeling; betreffende mede of uitsluitend personen, bij ongeteekende briefjes.

Staken de stemmen over eenig voorstel, alleen zaken betreffende, dan wordt het geacht verworpen te zijn. De benoemingen hebben plaats bij eerste of tweede stemming bij volstrekte meerderheid. Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Is ook dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Vertegenwoordiging van aandeelhouders door een schriftelijk gemachtigde is, met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, toegelaten, mits deze gemachtigde geen beambte der vennootschap zij.

### Uitoefenen van rechten door aandeelhouders.

Art. 15. Aandeelen, waarvan de houders als zoodanig eenige bevoegdheid of rechten wenschen uit te oefenen, moeten minstens 2 dagen te voren ten kantore der vennootschap tegen reçu worden gedeponeerd.

Commissarissen zijn bevoegd anderen tijd of plaats vast te stellen.

### Balans, dividend, winstverdeeling.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste van af den datum der oprichting tot aan ultimo December 1913.

Balans en winst-en-verliesrekening worden door een accountant opgemaakt. Deze zendt jaarlijks vóór 15 Februari eene ontwerp-balans met winst-en-verliesrekening met toelichting in bij de directie.

De directie zendt binnen 14 dagen na ontvangst der laatstbedoelde ontwerpen deze, benevens hare op- of aanmerkingen, in beide gevallen door haar onderteekend, toe aan commissarissen, vergezeld van haar jaarverslag.

Art. 17. Als winst wordt beschouwd hetgeen na aftrek van alle onkosten, huren, bezoldigingen, belooningen, kwade posten, afschrijvingen, verliezen en renten als voordeelig saldo in het afgeloopen boekjaar met het bedrijf behaald, aanwezig is.

Van de winst wordt zoo mogelijk allereerst 5 pct. aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Het overblijvende kan de vergadering geheel of gedeeltelijk tot verdere afschrijving bestemmen.

Hetgeen daarna overblijft wordt als volgt verdeeld:

10 pct. aan de directie;

10 pct. aan de commissarissen;

20 pct. aan het reservefonds;

60 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 18. Zoo eenig jaar verlies mocht hebben opgeleverd en dit verlies niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening met het geheele verlies of het restant daarvan belast en wordt in de volgende jaren niet geacht winst te zijn behaald, voordat het verlies geheel is gedekt.

Reservefonds.

Art. 19. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen en wordt afzonderlijk beheerd en belegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds bedraagt de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, wordt het niet versterkt en de voor de reserve bestemde 20 pct. van de winst aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Algemeene bepalingen.

Art. 20. Tot het nemen van het besluit tot wijziging der statuten of tot ontbinding der vennootschap vóór den afloop van den bepaalden tijd, zoomede tot ontslag van directie of commissarissen, wordt, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, vereischt eene meerderheid van 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen in eene expresselijk daartoe opgeroepen vergadering, waarin minstens 2/3 gedeelten van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Mocht op die vergadering het gevorderde aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt in eene binnen 14 dagen daarna te houden algemeene vergadering een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal, doch met dezelfde meerderheid van 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 21. In geval van ontbinding of niet voortzetting na afloop van den termijn van art. 3, geschiedt de liquidatie

door de personen, volgens de regeling door de algemeene vergadering te benoemen en vast te stellen.

Ten slotte wordt door de comparanten den heer Gerardus Kehlenbrink, voornoemd, gemachtigd om:

*a.* de door het Departement van Justitie, ter verkrijging der Koninklijke bewilliging, te eischen redactie-wijzigingen en aanvullingen, in deze akte aan te brengen en die nader bij notarieele akte te constateeren;

*b.* namens hen de overschrijving dezer akte in de openbare registers te doen plaats hebben op een uittreksel dezer akte, alleen het onroerend goed betreffende en daarbij de toestemming te verleenen bedoeld in art. 671 van het Burgerlijk Wetboek.

Tot nakoming van een en ander verklaarden de comparanten, in privé en qualiteit voorschreven, zich te verbinden als naar de wet.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van den notaris mr. van Wijngaarden, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Pieter Oosterbaan en Charles Jansen, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij plaatsvervangend notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij plaatsvervangend notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) G. Kehlenbrink jr., C. Kalkman; J. P. Oosterbaan, Ch. Jansen, J. Koopman.

Geregistreerd te Rotterdam 20 November 1912, deel 430, folio 149 recto, vak 4.

### *Koninklijk besluit van bewilliging.*

16 Dec. 1912
n°. 75.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 534;

**Hebben goedgevonden en verstaan:**

**Onze bewilliging te verleenen:**

1°. enz.;

13°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: G. Kehlenbrink Junior's Stroohulzenfabriek, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# N°. 143.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vlasfabriek Rijsoord, te Rotterdam.

Op 4 December 1912 verschenen voor mij, mr. Simon Johannes van Zijst, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

I. de heer Jean Pieter Johannes Lucardie, particulier, wonende te Rotterdam, zoo voor zich zelf als in hoedanigheid van gemachtigde van:

*a.* den heer Pieter Johannes Lucardie, koopman, wonende te 's Gravenhage, lid van de firma Lucardie & Co. te Gent, blijkens onderhandsche akte van volmacht, geteekend te 's Gravenhage 27 November 1912;

en *b.* 1. den heer Willem Albert Schaay, particulier, wonende te Rotterdam;

2. den heer Louis Carp, koopman, wonende te Rotterdam;

3. den heer Gijsbertus Adrianus Hasselman, directeur der Brandverzekering Maatschappij van Eigen Hulp, wonende te 's Gravenhage;

4. den heer Heinrich Gustav Wilhelm Sprenger, kassier en commissionnair in effecten, wonende te Leeuwarden, aldaar handelende onder de firma P. Koumans Smeding;

blijkens onderhandsche akte van volmacht, geteekend ter respectieve woonplaatsen der ondergeteekenden in de maand November 1912;

de beide hiervoor genoemde volmachten zijn, na door den comparant-lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minute vastgehecht;

II. de heer Max Dutilh, koopman, wonende te Rotterdam.

En verklaarden de comparanten voor zich en in hoedanigheid als voormeld, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naam-

looze vennootschap, welke zal worden beheerscht door de navolgende statuten, te weten:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Vlasfabriek Rijsoord, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Zij heeft ten doel het teelen, bewerken, koopen en verkoopen van vlasstroo, vlas, afval van vlas en lijnzaad, alsmede het deelnemen in ondernemingen, welke een gelijksoortig doel beoogen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 75 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, 1 Januari 1913, of indien de Koninklijke bewilliging later mocht worden verleend, op den dag waarop deze verleend wordt en eindigende ultimo Juni 1988.

Ten minste 6 maanden vóór dezen datum zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over het al of niet voortzetten der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal, aandeelen, winstbewijzen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 1000, waarvan 60 aandeelen zijn geplaatst.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

1. den heer Pieter Johannes Lucardie, voornoemd, voor 32 aandeelen;

2. den heer Jean Pieter Johannes Lucardie, voornoemd, voor 5 aandeelen;

3. den heer Willem Albert Schaay, voornoemd, voor 5 aandeelen;

4. den heer Louis Caro, voornoemd, voor 5 aandeelen;

5. den heer Gijsbertus Adrianus Hasselman, voornoemd, voor 5 aandeelen;

6. den heer Max Dutilh, voornoemd, voor 5 aandeelen, en 7. de firma P. Koumans Smeding, voornoemd, voor 3 aandeelen.

Te zamen 60 aandeelen.

De overige 40 aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1923, behoudens verlenging van dien termijn, voor zoover vereischt na Koninklijke bewilliging, waartoe de aan-

vrage zal kunnen geschieden door een directeur zonder verdere machtiging. Zij kunnen niet worden uitgegeven dan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, de voorwaarden der uitgifte vaststellende.

Art. 5. Als volledige storting op 25 van de aandeelen, waarvoor door den heer Pieter Johannes Lucardie, voornoemd, is deelgenomen, wordt door diens lasthebber bij deze namens hem in de vennootschap ingebracht in onbezwaarden eigendom:

de stoomvlasfabriek „Arbeid Adelt", met schuren, woningen en verdere opstallen, machinerieën, open grond en erve, staande en gelegen aan den Waaldijk onder Rijsoord, bij het kadaster bekend als gemeente Ridderkerk, sectie D, nos. 1059, 1060, 1061, 1062 en 1063, ter gezamenlijke grootte van 52 aren en 26 centiaren,

van welk onroerend goed hij den eigendom verkreeg in publieken verkoop, blijkens processen-verbaal van veiling en toewijzing, op 24 en 31 Juli 1907 door den te IJsselmonde geresideerd hebbenden notaris Tjolling Plantenga geformeerd, overgeschreven ten hypotheekkantore te Dordrecht 3 September 1907, in deel 588, n°. 8.

De overige geplaatste aandeelen moeten in contanten worden volgestort.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam.

De daarvan uit te geven aandeelbewijzen worden doorloopend genummerd van 1 tot 100, voorzien van dividendbewijzen en talon, hetzelfde nummer dragende als het aandeel waarbij zij behooren en geteekend door een directeur en een commissaris.

De aandeelen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register, hetwelk ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage ligt.

De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor elk aandeel.

Wanneer aandeelen behooren tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten de eigenaars te zamen zich tegenover de vennootschap door een persoon doen vertegenwoordigen.

Voor beschadigde, vermiste of in het ongereede geraakte aandeelbewijzen, winstbewijzen, talons en dividendbewijzen kunnen duplicaatstukken worden uitgereikt, onder zoodanige waarborgen en voorwaarden als de directie — in overleg met commissarissen — zal bepalen.

Na uitgifte van duplicaten zijn de origineele stukken ten opzichte van de vennootschap waardeloos. Op de nieuwe stukken wordt vermeld dat het duplicaten zijn.

De kosten op de uitgifte van duplicaten vallende, zijn voor rekening van den aanvrager.

Winstbewijzen.

Art. 7. Behalve de aandeelen voorbedoeld, worden nog uitgegeven 12 winstbewijzen en wel aan:

den heer Pieter Johannes Luardie, voornoemd, 7 bewijzen;

den heer Jean Pieter Johannes Lucardie, voornoemd, 1 bewijs;

den heer Willem Albert Schaay, voornoemd, 1 bewijs;

den heer Louis Carp, voornoemd, 1 bewijs;

den heer Gijsbertus Adrianus Hasselman, voornoemd, 1 bewijs;

den heer Max Dutilh, voornoemd, 1 bewijs,

te zamen 12 bewijzen.

De houders dezer bewijzen hebben voor elk winstbewijs recht op 1/12 in het aandeel der winst, hierna in art. 18 aan hen gezamenlijk toegekend.

De bewijzen luiden op naam en worden doorloopend genummerd van 1 tot 12.

De bepalingen en voorschriften in art. 6 ten aanzien van aandeelbewijzen gemaakt, zijn ook geldende voor de winstbewijzen.

De houders van deze winstbewijzen zullen geen andere rechten tegen de vennootschap kunnen doen gelden, dan die welke zij aan de bepalingen van dit en van art. 27 dezer statuten kunnen ontleenen.

De rechten aan de winstbewijzen verbonden, zullen gedurende het bestaan der vennootschap slechts gewijzigd kunnen worden na verkregen toestemming van de houders op de wijze als in art. 25 dezer statuten is bepaald.

Overdracht van aandeelen en winstbewijzen.

Art. 8. Overdracht van aandeelen of winstbewijzen geschiedt door aanteekening daarvan door den directeur in het daartoe bestemd register op grond eener schriftelijke verklaring van den persoon te wiens name het aandeel of bewijs staat ingeschreven, zijn wettigen vertegenwoordiger of recht verkregen hebbende en van den nieuwen verkrijger.

De aanteekening wordt door den directeur onderteekend.

Van de overdracht wordt bovendien op het bewijs van aandeel of winstbewijs eene aanteekening gesteld, welke door een directeur en een commissaris wordt onderteekend.

Art. 9. Indien een aandeelhouder een aandeel mocht willen vervreemden, is hij verplicht hiervan schriftelijk per aangeteekenden brief kennis te geven aan de directie, met opgave van den persoon aan wien hij de overdracht wil doen.

Verklaren zoowel directie als commissarissen genoegen te nemen met den aangewezen persoon, dan zal de overdracht aan hem plaats kunnen hebben.

In het tegenovergestelde geval zal de aandeelhouder kunnen vorderen dat commissarissen een ander aanwijzen, die bereid is om het aandeel over te nemen.

In dat geval zullen commissarissen 3 deskundigen, commissionnairs in effecten of andere aanwijzen, om de waarde van het aandeel te schatten.

Vervolgens zal door de directie aan aandeelhouders per aangeteekenden brief mededeeling worden gedaan van de door de deskundigen geschatte waarde met verzoek, binnen een door de directie vast te stellen termijn van minstens 1 en hoogstens 6 weken na den datum van verzending van den aangeteekenden brief aan haar, schriftelijk te willen berichten voor welken prijs, mits niet beneden de voormelde geschatte waarde, zij bereid zijn het aandeel over te nemen.

De ingekomen berichten worden na verloop van voormelde week door de directie ten spoedigste aan commissarissen overgelegd. Later ingekomen brieven behoeven niet in aanmerking te worden genomen.

Hij die het hoogste bod heeft gedaan, wordt aangewezen als de persoon bereid om het aandeel over te nemen, waarvan door de directie ten spoedigste aan den aandeelhouder die zijn aandeel wil overdoen, bij aangeteekenden brief wordt kennis gegeven, met opgave van het gedane hoogste bod.

Indien meerdere personen het hoogste bod hebben gedaan, zullen commissarissen door loting uitmaken wie als hoogste bieder zal worden aangewezen.

Indien degene die zijn aandeel wil overdoen niet binnen 3 maanden na den datum van verzending van den aangeteekenden brief, aan de directie heeft kennis gegeven bij aangeteekenden brief, dat hij het bod aanneemt, vervalt dit bod van rechtswege en zullen commissarissen beschouwd worden te hebben voldaan aan hunne verplichtingn om iemand aan te wijzen, bereid om het aandeel over te nemen.

De kosten van de schatting en verdere onkosten komen alsdan voor het geheel ten laste van dengene die het aandeel wilde overdoen, terwijl deze kosten in geval van aanneming van het bod voor de helft ten laste van hem en voor de wederhelft ten laste van den kooper komen.

Indien geen aandeelhouder zich bereid verklaard heeft om het aandeel over te nemen voor de geschatte waarde of hooger, zal met den oorspronkelijk aangewezen persoon genoegen moeten genomen worden en de overdracht aan dien persoon kunnen geschieden.

### Beheer.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit hoogstens 2 directeuren, onder toezicht van minstens 3 commissarissen, allen uit de aandeelhouders door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

### Directie.

Art. 11. Elke directeur kan te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen, behoudens diens recht op schadeloosstelling, indien daartoe gronden zijn.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren, voor zoover niet bij de statuten aan de algemeene vergadering van aandeelhouders of commissarissen voorbehouden.

De vennootschap zal, behoudens het bepaalde in art. 12, tegenover derden verbonden zijn door de handeling of teekening van één directeur.

De directie is verplicht het product als regel in de open markt te verkoopen, met dien verstande, dat zij onder hare eigen verantwoordelijkheid bevoegd is van dezen regel af te wijken, hetgeen zal moeten blijken uit de wekelijksche opgave van de verkoopen, door de directie aan commissarissen te doen.

De directie zorgt voor eene behoorlijke administratie en voor verzekering van de bezittingen der vennootschap tegen schade door brand, hagelslag als anderszins.

Het salaris van iederen directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van commissarissen vastgesteld.

Indien er 2 directeuren zijn, zijn commissarissen bevoegd ieders werkkring bij instructie te regelen.

In geval van geschil tusschen de beide directeuren beslissen commissarissen.

Art. 12. De directie heeft de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig voor:

*a.* het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken;
*b.* het deelnemen in andere ondernemingen of syndicaten;
*c.* het aangaan van obligatieleeningen;
*d.* en het aangaan van borgstellingen.

Zij behoeft de toestemming van commissarissen, welke blijken moet uit eene schriftelijke verklaring door de meerderheid hunner onderteekend of uit een uittreksel uit de notulen hunner vergaderingen, voor het verrichten van de volgende handelingen:

*a.* het voeren van rechtsgedingen, zoo eischende als verwerende, waaronder niet worden begrepen de zaken voor kantonrechter dienende en het nemen van conservatoire maatregelen; het aangaan van dadingen en compromissen en het berusten in tegen de vennootschap aanhangig gemaakte processen;
*b.* het bij anderen als den gewonen bankier of kassier der vennootschap ter leen opnemen van gelden;
*c.* het verpanden van roerende bezittingen der vennootschap;
*d.* het beleggen van de reserve;
*e.* het aanstellen van procuratiehouders;
*f.* het aanstellen en ontslaan van den bedrijfschef en het vaststellen van diens salaris en instructie;
*g.* het huren en verhuren van onroerende zaken.

Commissarissen kunnen voor eene of meer bepaalde categorieën van zaken eene algemeene machtiging verleenen aan de directie te zamen of aan elk der directeuren afzonderlijk, indien er 2 zijn.

Art. 13. In geval van tijdelijke verhindering van de directie om hare functie waar te nemen, wordt daarin door commissarissen voorzien.

Indien de directie slechts uit één lid bestaat, zullen commissarissen in geval van vacature in de directie verplicht zijn tijdelijk in de vervulling der functie te voorzien tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering.

Ontstaat er eene vacature in de directie terwijl nog een directeur overblijft, dan zullen commissarissen daartoe bevoegd zijn.

## Commissarissen.

Art. 14. Telken jare in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in 1914, treedt één der commissarissen af.

Hij is terstond herkiesbaar.

De beurt van aftreding wordt voor het eerst geregeld door een bij loting vast te stellen rooster, waarop opvolgende commissarissen de plaats innemen van hunne voorgangers.

Vacaturen tusschentijds ontstaande, worden vervuld in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Indien echter door zoodanige vacaturen het aantal commissarissen daalt tot beneden 2, dan worden de aandeelhouders tot vervulling der vacaturen onverwijld in eene algemeene vergadering bijeengeroepen.

Inmiddels zijn de overgebleven commissarissen of is de overgebleven commissaris bevoegd tot alle handelingen, welke aan commissarissen zijn opgedragen.

Ieder der commissarissen heeft ten allen tijde vrijen toegang tot het kantoor, de fabriek en de terreinen en inrichtingen der vennootschap; ieder van hen is bevoegd inzage te nemen van de boeken, correspondentie en bescheiden der vennootschap, alsmede tot opname der kas en verdere waarden.

Art. 15. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris en regelen onderling de rangorde, waarin deze titularissen zullen worden vervangen.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls een van hen of een directeur dit noodig acht.

Op verlangen van commissarissen woont de directie die vergaderingen — behoudens wettige verhindering — bij en heeft daarin adviseerende stem.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel tot de volgende vergadering aangehouden en ingeval ook in die vergadering de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Tot het nemen van een besluit wordt de tegenwoordigheid van de meerderheid van commissarissen vereischt.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden door den secretaris notulen gehouden, welke na goedkeuring door dezen en den voorzitter der vergadering, worden vastgesteld en ten blijke daarvan geteekend.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd presentiegelden voor commissarissen vast te stellen.

Art. 16. Commissarissen hebben het recht een directeur te allen tijde bij met redenen omkleed schrijven in zijne functie te schorsen.

In dit geval zijn commissarissen gehouden binnen eene maand na de schorsing eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde de

schorsing op te heffen of den directeur ontslag te verleenen.

Den directeur moet gelegenheid gegeven worden in die vergadering zich te verantwoorden.

De schorsing vervalt van rechtswege 3 maanden nadat zij heeft plaats gehad, indien de algemeene vergadering daaromtrent alsdan nog geen uitspraak heeft gedaan.

## Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Juli tot ultimo Juni daaraanvolgende, het eerste boekjaar tot 30 Juni 1913.

De directie brengt vóór 15 Juli een voorloopig kort verslag aan commissarissen uit over den toestand der vennootschap.

Het jaarverslag moet met balans en winst-en-verliesrekening jaarlijks vóór 15 Augustus door de directie aan commissarissen worden overgelegd.

Dezen onderzoeken de stukken en keuren deze al of niet voorloopig goed.

De balans en winst-en-verliesrekening, al of niet voorzien van de voorloopige goedkeuring van commissarissen, worden minstens 3 dagen vóór de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in afschrift toegezonden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot décharge wegens haar gevoerd beheer en commissarissen wegens hun gehouden toezicht gedurende het boekjaar waarover de stukken loopen.

## Winstverdeeling.

Art. 18. Hetgeen van de inkomsten na aftrek van alle onkosten en alle door de directie onder goedkeuring van commissarissen te bepalen afschrijvingen overblijft, is winst.

Van die winst wordt in de eerste plaats zoo mogelijk 5 pct. aan aandeelhouders uitgekeerd over het door hen op hunne aandeelen gestort kapitaal.

Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld als volgt:

20 pct. aan de directie;

10 pct. aan commissarissen;

10 pct. aan houders van winstbewijzen;

40 pct. aan aandeelhouders;

10 pct. ter beschikking van de directie om door dezen te worden verdeeld onder het personeel der vennootschap, en

10 pct. tot vorming van eene reserve.

Zoodra en zoolang het reservefonds de helft bedraagt van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, wordt tot vermeerdering daarvan uit de winst niets meer bijgedragen en worden de alsdan vrijvallende 10 pct. der winst mede aan aandeelhouders uitgekeerd, tenzij de algemeene vergadering mocht besluiten het maximum der reserve te verhoogen of het vrijvallende gedeelte te bestemmen voor eene bijzondere reserve, waartoe zij alsdan bevoegd is.

Voor het geval in eenig jaar verlies mocht geleden zijn, dat niet uit de reserve kan worden aangezuiverd, blijft de winst-en-verliesrekening daarmede belast en zal in volgende jaren geen winst geacht worden te zijn gemaakt, vóórdat het verlies is aangezuiverd.

Reserve.

Art. 19. De reserve is bestemd tot dekking van eventueele verliezen en tot dekking van uitgaven ten dienste der vennootschap, die volgens het oordeel van directie en commissarissen als buitengewone uitgaven behooren te worden aangemerkt.

Zij kan met toestemming van commissarissen als werkkapitaal gebezigd worden.

Indien zij belegd is wordt de daarvan gekweekte rente als gewone inkomsten beschouwd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam en, behoudens het bepaalde in artt. 16 en 24 dezer statuten, bijeengeroepen door de directie.

De oproepingen geschieden, behoudens het bepaalde in art. 24, ten minste 7 dagen te voren, den dag van oproeping en dien der vergadering daaronder niet begrepen, door middel van eene kennisgeving aan aandeelhouders bij aangeteekenden brief, vermeldende dag, plaats en uur der vergadering, benevens opgave der te behandelen onderwerpen.

Voor zoover bij deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid, en over personen met volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen.

Stemmen van onwaarde en blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend

zoowel voor de minderheid als voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; over personen met ongeteekende briefjes.

Stemmingen kunnen evenwel ook bij acclamatie geschieden indien geen der aanwezigen daartegen bezwaar heeft.

Is bij stemming over personen geene volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats en daarna, zoo noodig, eene herstemming tusschen de 2 personen die bij de laatste stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Wanneer bij de herstemmnig de stemmen staken, beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Geene rechtsgeldige besluiten kunnen over andere onderwerpen dan die bij de oproeping tot de vergadering zijn vermeld, worden genomen, tenzij het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is en geen der aanwezigen zich tegen het nemen van een besluit verzet.

Een door een aandeelhouder bij de directie ingediend voorstel moet op de agenda der eerstvolgende algemeene vergadering geplaatst worden.

Art. 21. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 6 stemmen voor zich zelf kan uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich op de vergaderingen en bij de stemmingen doen vertegenwoordigen, doch alleen door mede-aandeelhouders en krachtens schriftelijke volmacht.

Commissarissen zijn bevoegd in bijzondere gevallen te hunner beoordeeling, niet schriftelijk gemachtigden als zoodanig toe te laten.

Directeuren of commissarissen mogen niet als gemachtigden bij stemmingen optreden.

Art. 22. De vergaderingen worden geleid door den voorzitter van commissarissen en bij ontstentenis van dezen door een der andere commissarissen en bij afwezigheid van alle commissarissen, door dengene, dien de vergadering zelf daartoe zal aanwijzen.

Een directeur en bij ontstentenis van de directie een der aanwezigen, daartoe door den voorzitter aangewezen, fungeert als secretaris.

De notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan geteekend door den voorzitter en den secretaris der vergadering.

Indien van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van dit proces-verbaal door notaris en getuigen voldoende.

Art. 23. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand September, voor het eerst in 1913.

In deze vergadering wordt onder meer:

1. het jaarverslag van de directie uitgebracht;

2. door commissarissen verslag uitgebracht van hun onderzoek van de balans en winst-en-verliesrekening en vervolgens deze stukken aan de goedkeuring der vergadering onderworpen en het dividend vastgesteld;

3. voorzien in periodieke en andere vacatures.

Art. 24. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie en/of commissarissen zullen noodig achten.

Op verzoek van commissarissen is de directie verplicht onmiddellijk eene vergadering bijeen te roepen.

Ten minste 3 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/5 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, kunnen aan de directie verzoeken, dat eene algemeene vergadering zal worden belegd, mits bij dit verzoek opgevende de voorstellen, welke zij aan de vergadering wenschen te onderwerpen. Indien binnen 3 weken na de indiening van het verzoek de vergadering niet is gehouden, zullen de verzoekers bevoegd zijn zelven de vergadering bijeen te roepen volgens de bepalingen der statuten, met dien verstande, dat zij echter kunnen volstaan met oproeping door middel van eene advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* of bij gebreke daarvan in een ander veelgelezen te Rotterdam verschijnend dagblad te hunner keuze.

De oproepers tot deze vergadering voorzien zelven in de leiding dezer vergadering.

### Vergaderingen van houders van winstbewijzen.

Art. 25. De vennootschap zal bevoegd zijn vergaderingen van houders van winstbewijzen bijeen te roepen, ten einde aan hen voorstellen te doen.

Voor deze vergaderingen gelden gelijke bepalingen als voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders, met deze uitzondering, dat ieder winstbewijs recht geeft op 1 stem, zonder beperking van het aantal stemmen.

De besluiten van zoodanige vergaderingen zijn verbindend zoowel voor de minderheid als voor de niet aanwezige houders van winstbewijzen.

Een besluit strekkende tot wijziging of afstand der aan houders van winstbewijzen toegekende rechten kan slechts genomen worden in eene vergadering waarin minstens 2/3 der winstbewijzen vertegenwoordigd zijn en met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Is het vereischte aantal niet vertegenwoordigd, dan wordt over dat onderwerp beslist in eene tweede vergadering, te houden binnen 4 weken na de eerste, ongeacht het alsdan vertegenwoordigde aantal winstbewijzen, mits met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Van het verhandelde in deze vergaderingen zal steeds een notarieel proces-verbaal moeten worden opgemaakt.

## Statutenwijziging.

Art. 26. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, tot ontbinding der vennootschap vóór of hare verlenging na het tijdvak waarvoor zij is aangegaan of later zal worden verlengd, tot liquidatie of overdracht van het geheele bedrijf der vennootschap, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover vereischt, slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Is het vereischte kapitaal op de vergadering niet vertegenwoordigd, dan wordt over die onderwerpen beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden binnen 4 weken na de eerste, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal, mits met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Indien de oproeping voor de eerste vergadering van aandeelhouders is uitgegaan, zal de tweede vergadering door dezelfde personen moeten worden bijeengeroepen.

## Liquidatie.

Art. 27. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent onders mocht beslissen.

De algemeene vergadering bepaalt de belooning aan de liquidateuren toe te kennen.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der rekening strekt tot décharge van belanghebbenden.

Na betaling van alle schulden wordt het saldo in de eerste plaats aangewend tot pondspondsgewijze terugbetaling aan aandeelhouders van het op hunne aandeelen gestorte kapitaal.

Indien er daarna nog een saldo mocht overblijven wordt dit verdeeld als volgt:

20 pct. aan de directie;

10 pct. aan commissarissen;

20 pct. aan houders van winstbewijzen;

50 pct. aan aandeelhouders, onder hen te verdeelen naar verhouding van ieders aantal aandeelen.

Het saldo der rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de daarop rechthebbenden.

De statuten blijven tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt goedgekeurd, voor zoover mogelijk, van kracht.

Domicilie.

Art. 28. Alle aandeelhouders en houders van winstbewijzen zijn verplicht hun adres of domicilie aan de directie op te geven, bij gebreke waarvan zij geacht worden domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap te Rotterdam.

De directie teekent ieders adres of domicilie aan in de voor aandeelen en winstbewijzen bestemde registers.

Alle oproepingen of kennisgevingen aan aandeelhouders en houders van winstbewijzen kunnen geldig geschieden aan voormeld adres of domicilie.

Slotbepalingen.

Art. 29. In afwijking van de bepalingen dezer statuten, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden bij deze voor de eerste maal benoemd: tot directeur, de heer Pieter Johannes Lucardie, lid der firma Lucardie en Co. te Gent, koopman, wonende te 's Gravenhage; en tot commissarissen, de heeren Jean Pieter Johannes Lucardie en Gijsbertus Adrianus Hasselman, beiden voornoemd, de heer Evert Jan

van Tright, lid der firma Lucardie en Co. te Gent, wonende aldaar, en de heer Max Dutilh, voornoemd.

Art. 30. Commissarissen worden bij deze gemachtigd van de firma Lucardie en Co. te Gent, over te nemen den inventaris van de ingebrachte fabriek te Rijsoord, het aanwezige afgewerkte en onafgewerkte product en den verderen aanwezigen voorraad, de uitstaande vorderingen en loopende contracten en alles wat verder tot het bedrijf der fabriek behoort, zulks tegen zoodanigen prijs en op al zulke voorwaarden als hun raadzaam zal voorkomen en met restitutie aan de firma Lucardie & Co. voornoemd van alle door deze voor den oogst 1912/13 reeds gemaakte kosten en gedane voorschotten.

Art. 31. Directie en commissarissen dezer vennootschap worden zoo te zamen als elk afzonderlijk gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin als zoodanige wijziging te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van regeeringswege mocht worden vereischt.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Rudolf Hofhuis, candidaat-notaris, en Jean Bouwens, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Lucardie, M. Dutilh; J. R. Hofhuis, J. Bouwens, S. J. van Zijst, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 7 December 1912, deel 430, folio 168 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1912
n°. 9.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

26°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vlasfabriek Rijsoord, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage 27 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# Nº. 144.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Nederlandsche Papierstücfabriek, voorheen Bennewitz & Co., te Amsterdam.

Op 13 November 1912 verschenen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:
mr. Herman Karel Westendorp, bankier, en
Johannes Hendrikus Gaukstert jr., koopman,
beiden wonende te Amsterdam.
En verklaarden de heeren comparanten, voorbehoudens de nader te verkrijgen Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Eerste Nederlandsche Papierstücfabriek, voorheen Bennewitz & Co., en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het vervaardigen van papierstüc, staffstüc, plafond- en wandversieringen, gipswerken en aanverwante materialen in den meest uitgebreiden zin, het drijven van handel daarin, alsmede het uitvoeren van daarmede in verband staande werken in en buiten Nederland.
De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen en personen.

## Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den datum van het Koninklijk besluit, houdende bewilliging op deze akte, en eindigt op 31 December 1985.

Uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal door de vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen worden beslist, of de vennootschap ten bepaalden tijde zal worden ontbonden, dan wel haar duur verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor het geval die alsdan nog zal worden vereischt.

De vennootschap kan, onverminderd de bepaling van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór afloop van den termijn, waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig art. 26.

## Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan bij de oprichting f 50 000 is geplaatst.

De uitgifte der overige f 50 000 of eenig deel daarvan zal geschieden naargelang daartoe door den raad van commissarissen wordt besloten op zoodanige voorwaarden en tegen zoodanigen prijs (mits niet beneden pari) als de raad van commissarissen daarbij zal bepalen.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 1 Januari 1922, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin op aanvrage van de directie.

Het maatschappelijk kapitaal kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig art. 26, worden gewijzigd, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt.

## Aandeelen.

Art. 5. Alle aandeelen worden na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging bij de uitgifte volgestort en luiden ter keuze van deelnemers op naam of aan toonder. Zij zijn genummerd en geteekend door een lid der directie en ten minste één der commissarissen. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon ter verkrijging van nieuwe

dividendbewijzen, een en ander dragende hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren.

Het bezit van één of meer aandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de reglementen der vennootschap en goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 eigenaar; als zoodanig geldt de houder, waaronder bij aandeelen op naam zal worden verstaan degene, te wiens name het aandeel in de registers staat ingeschreven.

Indien aandeelen verloren zijn gegaan, kan het bestuur duplicaat-aandeelen afgeven, na zoodanige bekendmaking en onder zoodanige voorwaarden en waarborgen als het bestuur daartoe zal vaststellen.

De duplicaat-aandeelen zullen in de plaats treden van de oorspronkelijk uitgegeven stukken, welke daardoor waardeloos zullen zijn geworden.

Alle aandeelen op naam worden naar volgorde der nummers ingeschreven in een register, met vermelding te wiens name zij zijn gesteld of overgeschreven, zoomede met vermelding van het door aandeelhouders gekozen domicilie.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring, in dat register ingeschreven, door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekend, of bij overlijden van den vennoot, door eene verklaring van den verkrijger, met overlegging van naar het oordeel der directie genoegzame bewijzen van diens recht.

Van iedere overschrijving wordt op het aandeel zelf eene door de directie geteekende aanteekening gesteld.

## Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen van ten minste 2 leden.

Het aantal leden der directie en dat van commissarissen, hun salaris, de duur en de overige voorwaarden hunner aanstelling worden, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, telkens bij benoeming of herbenoeming door de algemeene vergadering bepaald, voor de eerste maal in eene onmiddellijk na het verlijden dezer akte zonder nadere oproeping te houden vergadering van aandeelhouders, welke daarbij tot de oprichting der vennootschap hebben medege-

werkt, in welke vergadering tevens de leden der directie en van den raad van commissarissen zullen worden benoemd.

Art. 7. Bij ziekte, schorsing of ontstentenis van een lid der directie en in alle andere noodzakelijke gevallen treft de raad van commissarissen de noodige voorzieningen, waartoe hij, zoo noodig, iemand hetzij uit zijn midden, hetzij daarbuiten, tot tijdelijk directeur kan aanstellen.

Art. 8. Elk lid der directie vertegenwoordigt, voor zoover uit deze akte niet anders volgt, de vennootschap in en buiten rechte; hij verbindt als zoodanig door zijne handelingen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap.

Alle stukken, die van de vennootschap uitgaan, worden door ten minste één directeur geteekend.

Art. 9. Met toestemming van den raad van commissarissen kan de directie, onverminderd hare verantwoordelijkheid, onderdirecteuren, procuratiehouders of administrateuren aanstellen, met zoodanige bevoegdheid en op zoodanige instructiën als door haar, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, te bepalen.

Art. 10. De directie behoeft de schriftelijke goedkeuring van den raad van commissarissen voor:

*a.* het verkrijgen, aanvaarden, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen;

*b.* het opnemen van gelden of het sluiten van leeningen;

*c.* het sluiten van overeenkomsten met een bepaalden tijdsduur en voor het aangaan van verbintenissen, waarvan het geldelijk belang f 1000 te boven gaat.

Bij het ontbreken der machtiging verbinden genoemde handelingen de vennootschap niet.

Door de mede-onderteekening van één der commissarissen wordt jegens derden verondersteld, dat de machtiging verleend is en wordt de vennootschap jegens hen door die handeling verbonden.

Art. 11. De raad van commissarissen kan de directie in haar geheel of één of meer der directeuren in hunne functiën schorsen, al of niet met behoud van bezoldiging.

Het besluit der schorsing wordt den geschorste onmiddellijk medegedeeld.

Op eene binnen 2 maanden te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin den geschorste de gelegenheid wordt gegeven zich te verantwoorden, wordt beslist zoo omtrent het rechtmatige der schorsing als over de verdere ten aanzien van den geschorste te nemen maatregelen. De

schorsing blijft van kracht tot de beslissing der algemeene vergadering.

Met het ontslag vervalt alle recht op de vastgestelde bezoldiging en het aandeel in de winst over het loopende boekjaar.

Art. 12. Commissarissen hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, toegang tot de gebouwen en bezittingen der vennootschap, zoowel hier te lande als overal elders en zijn bevoegd inzage en afschrift te nemen van alle papieren, boeken, bescheiden en van de kas.

De directie is verplicht hun alle verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven.

De raad van commissarissen heeft het recht, mits onder zijne verantwoordelijkheid, één of meer gemachtigden aan te stellen, aan wien hij, op door hem te stellen voorwaarden, de bevoegdheid kan verleenen, die hij zelf als zoodanig krachtens deze akte bezit.

Art. 13. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en uit of buiten zijn midden een secretaris.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls als de voorzitter of één zijner leden of de directie zulks noodig acht. De directie is verplicht, indien zij daartoe wordt uitgenoodigd, de vergaderingen van commissarissen bij te wonen en heeft aldaar eene adviseerende stem.

Art. 14. Commissarissen worden tot alle vergaderingen te bekwamer tijd door den voorzitter of den secretaris schriftelijk opgeroepen, voor zoover dienstig met eene korte opgave der te behandelen onderwerpen.

Commissarissen, welke eene vergadering niet kunnen bijwonen, hebben het recht schriftelijk hunne stem vóór of tegen een voorstel te doen uitbrengen door een hunner medeleden, mits deze van eene schriftelijke of telegraphische opdracht daartoe voorzien zij.

Commissarissen kunnen slechts besluiten, wanneer ten minste de helft hunner aanwezig is of wanneer de aanwezigen met de leden, die, ingevolge het bij het voorafgaande lid bepaalde, opdracht tot het uitbrengen van hunne stem hebben gegeven, te zamen de helft van het aantal leden van den raad van commissarissen uitmaken.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen bij benoemingen beslist het lot.

Van alle vergaderingen worden notulen gehouden, die

ingeschreven worden in een daartoe bestemd notulenboek en geteekend door hem, die ze heeft gehouden, en na goedkeuring tevens door den voorzitter der vergadering, waarin de goedkeuring is geschied.

Overigens regelt de raad van commissarissen zijne werkzaamheden onderling, waartoe hij, zoo noodig, bij meerderheid van stemmen een huishoudelijk reglement vaststelt.

Art. 15. Bij het ontstaan van één of meer vacatures in den raad van commissarissen, wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij het aantal der overblijvende commissarissen minder dan 2 bedraagt, in welk geval de overblijvende binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders moet doen houden, ten einde in de vacatures te voorzien.

Voor het geval alle commissarissen te gelijk hun ontslag nemen, moeten zij dit onmiddellijk aan de directie mededeelen, die alsdan zorg draagt, dat in de vacatures binnen eene maand, nadat zij van dat ontslag heeft kennis gekregen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worde voorzien.

Inmiddels zijn commissarissen verplicht hunne functiën te blijven waarnemen, totdat door de algemeene vergadering in de vacatures zal zijn voorzien en de nieuwbenoemden hunne functiën hebben aangenomen.

## Balans.

Art. 16. Per den laatsten dag van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke vóór 1 April daaraanvolgende, met de boeken en verdere justificatoire bescheiden door haar bij den raad van commissarissen moeten worden ingediend, om door dezen te worden nagezien.

Bovendien kan de raad van commissarissen aan de directie opdragen, gedurende den loop van eenig boekjaar, eene balans en winst-en-verliesrekening op te maken, zoo dikwijls en over zoodanig tijdperk als de raad wenschelijk acht. De raad van commissarissen onderzoekt elke door de directie opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening, vergelijkt die met de boeken en verdere justificatoire bescheiden, bepaalt het bedrag der afschrijvingen en reserves en stelt, bij akkoordbevinding, de balans en winst-en-verliesrekening vast door die met de directie te onderteekenen.

De raad van commissarissen kan besluiten, dat een afschrift of afdruk van de balans en winst-en-verliesrekening aan aandeelhouders zal worden toegezonden of voor hen na aankondiging verkrijgbaar zal zijn, of dat die stukken gedurende ten minste 7 dagen voor hen ter inzage zullen worden nedergelegd, of dat die stukken in eene algemeene vergadering zullen worden overgelegd.

## Winstverdeeling.

Art. 17. Als winst wordt beschouwd alle inkomsten en voordeelen, door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle lasten, kosten en uitgaven, waaronder begrepen de door den raad van commissarissen bepaalde afschrijvingen, reserves en tantièmes aan beambten der vennootschap.

Het netto winstcijfer wordt pondspondsgewijze over de uitgegeven aandeelen verdeeld.

Voor het geval dat eenig jaar verlies heeft opgeleverd, dat niet uit de reserves wordt gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening daarvoor belast, en wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening over de voorafgaande jaren is aangezuiverd.

Art. 18. De betaalbaarstelling van het dividend zal aan aandeelhouders worden bekend gemaakt op de bij art. 30 bepaalde wijze.

Dividenden, waarover 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap.

## Reservefonds.

Art. 19. De raad van commissarissen kan besluiten tot vorming van een algemeen en van bijzondere reservefondsen en bepaalt jaarlijks of en hoeveel voor die fondsen zal worden afgezonderd en of en hoeveel daarvan tot dekking van verliezen zal worden gebruikt.

De wijze van belegging en bewaring wordt vastgesteld door den raad van commissarissen.

## Vergaderingen.

Art. 20. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen, behalve in de gevallen, waarin deze akte zulks voorschrijft, worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen of de directie zulks noodig acht, zoomede in het geval, bij art. 21 voorzien.

Art. 21. Aandeelhouders, ten minste vertegenwoordigende 1/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, hebben het recht eene vergadering te doen uitschrijven, indien zij, met opgave der te behandelen punten, daartoe een schriftelijk verzoek aan den raad van commissarissen doen, in welk geval de vergadering binnen eene maand zal moeten worden gehouden, nadat de aanvrage is ingekomen.

Wanneer de raad van commissarissen in gebreke blijft de vergadering binnen den bovengemelden termijn te doen houden, zullen de aanvragers het recht hebben zelven de vergadering uit te schrijven, mits in acht nemende de regelen, welke bij deze akte zijn bepaald voor het uitschrijven van vergaderingen in het algemeen, en uitsluitend tot het behandelen der punten, waarvoor de vergadering was aangevraagd.

Indien geen der commissarissen in eene zoodanige vergadering aanwezig is, wordt uit en door de aanwezige aandeelhouders een voorzitter gekozen, die echter alleen voor die vergadering die functie zal bekleeden.

Van het verhandelde in eene zoodanige vergadering moet een notarieel proces-verbaal worden opgemaakt, mede onderteekend door den voorzitter der vergadering en waarvan een afschrift aan het bestuur zal worden afgegeven.

Art. 22. De aandeelhouders worden tot alle algemeene vergaderingen door den raad van commissarissen of de directie uiterlijk op den 6den dag vóór dien der vergadering opgeroepen op de wijze als bij art. 30 bepaald, hetzij met beknopte vermelding der punten van behandeling, hetzij met aanwijzing eener plaats, waar die gedurende een door den raad van commissarissen te bepalen termijn voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Aandeelhouders hebben het recht voorstellen op de vergadering te doen behandelen, mits die uiterlijk op den 3den dag vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd. Hiervan kan, doch behoeft geene kennisgeving aan aandeelhouders te geschieden.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan de termijn van oproeping tot de vergadering worden verkort, met dien verstande dat tusschen de oproeping en de vergadering steeds ten minste tweemaal 24 uren moeten verloopen.

In dat geval worden de punten van behandeling in de oproeping vermeld en kunnen geen andere voorstellen aan de orde worden gesteld.

Art. 23. Houders van aandeelen aan toonder hebben toegang tot de vergaderingen op vertoon hunner aandeelen.

Houders van aandeelen op naam hebben toegang, indien zij zich als zoodanig legitimeeren overeenkomstig het aandeelenregister.

Om aan de stemming deel te nemen moeten de aandeelhouders de presentielijst teekenen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een gemachtigde, mits deze van eene behoorlijke schriftelijke volmacht voorzien zij. Leden der directie of commissarissen mogen niet als gemachtigde van aandeelhouders optreden.

Art. 24. De vergaderingen worden, behoudens het bij art. 21, laatste lid, bepaalde, geleid door den voorzitter van commissarissen, of, met zijne toestemming of bij zijne ontstentenis, door een der andere commissarissen of door iemand, door den raad van commissarissen aan te wijzen.

Van het verhandelde worden door den secretaris van commissarissen of door hem, die dezen bij zijne ontstentenis vervangt, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, geteekend door hem, die ze heeft gehouden en vastgesteld door den voorzitter der vergadering.

De raad van commissarissen is bevoegd, in plaats van deze notulen een notarieel proces-verbaal van het ter vergadering behandelde te doen opmaken. In dat geval is de onderteekening van den voorzitter der vergadering, of bij zijne ontstentenis van een der andere op de vergadering aanwezige commissarissen, met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 25. Op de algemeene vergadering van aandeelhouders worden geen andere voorstellen behandeld dan die, welke overeenkomstig art. 22 zijn ingediend.

Alle besluiten over zaken worden, tenzij bij deze akte een ander stemmenaantal is voorgeschreven, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen en zijn verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen vereischt.

Indien bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij

de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigden, en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Komen door het verkrijgen van een gelijk stemmenaantal bij tweede stemming meer dan 2 personen voor herstemming in aanmerking, dan beslist het lot wie van hen, op wie een gelijk aantal stemmen is uitgebracht, in herstemming zal komen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt dat mondeling gestemd wordt. Blanco stemmen en geteekende briefjes worden als van onwaarde beschouwd. Stemming bij acclamatie is, wanneer niemand zich daartegen verzet, toegelaten.

Art. 26. Tot wijziging der bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal en ontbinding der vennootschap vóór den termijn, waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, kan niet worden besloten dan met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte geldige stemmen en dan nadat de voorgestelde wijzigingen uiterlijk den 6den dag vóór dien der vergadering aan aandeelhouders op een der bij art. 22 bepaalde wijzen zijn bekend gemaakt, en behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover die bij de wet gevorderd wordt.

## Liquidatie.

Art. 27. Indien tot ontbinding der vennootschap is besloten geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten.

De belooning van den liquidateur of de liquidateuren wordt bij het besluit tot liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liuidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, welke daartoe door hem of hen bijeengeroepen en gehouden wordt op dezelfde wijze als bij deze akte is bepaald voor alle andere vergaderingen, en die zal worden gepresideerd door den liquidateur of een der liquidateuren.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen strekt den liquidateur of den liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 28. Het saldo der liquidatie-rekening wordt ponds-pondsgewijze over de uitgegeven aandeelen verdeeld.

Art. 29. De bepalingen dezer akte blijven, voor zoover mogelijk, ook tijdens de liuidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening van kracnt.

## Publiciteit.

Art. 30. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders zullen geschieden door aan hen gerichte schriftelijk of telegraphische mededeelingen aan het adres, zooals dat in het aandeelenregister is vermeld of nader door hen is opgegeven, zonder dat uit het niet ontvangen eener zoodanige mededeeling eenig recht kan worden ontleend of de wettigheid van eene vergadering worden betwist en — of — indien aandeelen aan toonder zijn uitgegeven, — door middel eener advertentie in een der te Amsterdam verschijnende, door den raad van commissarissen aan te wijzen, dagbladen.

Verklarende ten slotte de heeren comparanten:

dat zij te zamen deelnemen voor het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal der vennootschap ad f 50 000,

en dat zij elkander bij deze over en weer machtigen om te doen opmaken en te teekenen het request ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op deze statuten, toe te stemmen in van regeeringswege verlangde wijzigingen in de redactie en de alsdan vereischte akte van wijziging te doen opmaken en te teekenen, en verder al het ter zake noodige te verrichten.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Eco Theodorus Koopman, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Rudolf Nicolaï, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, als getuigen, met de comparanten aan mij, notaris, bekend.

En is deze minuut onmiddellijk na voorlezing door de heeren comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) H. K. Westendorp, J. H. Gaukstert jr.; Eco Th. Koopman, R. Nicolaï, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 14 November 1912, deel 279, folio 79 verso, vak 7.

Op heden, 9 December 1912, verscheen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Johannes Hendrikus Gaukstert jr., koopman, wonende te Amsterdam.

De comparant gaf te kennen:

dat bij akte, 13 November 1912 voor mij, notaris, gepasseerd, is opgericht de naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche Papierstücfabriek, voorheen Bennewitz & Co., te vestigen te Amsterdam;

dat de comparant in die akte werd gemachtigd de Koninklijke bewilliging daarop aan te vragen en zoo noodig daarin zoodanige wijzigingen vast te stellen als van regeeringswege mochten worden verlangd.

En verklaarde alsnu de comparant, naar aanleiding van de door de Regeering gemaakte bemerking, bij deze de navolgende wijziging te brengen in de bovengemelde akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche Papierstücfabriek, voorheen Bennewitz & Co., en wel:

in art. 11 wordt aan het slot toegevoegd de navolgende alinea:

,,De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid elk der directeuren, ook zonder voorafgaande schorsing door den raad van commissarissen te allen tijde te ontslaan."

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd gemeld in tegenwoordigheid van de heeren Eco Theodorus Koopman, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Rudolf Nicolaï, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, beiden als getuigen, evenals de comparant mij, notaris, bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteeeknd.

(Geteekend:) J. H. Gaukstert jr.; Eco Th. Koopman, R. Nicolaï, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 December 1912, deel 279, folio 92 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1912, n°. 9. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche Papierstrücfabriek, voorheen Bennewitz & Co., te vestigen te Amsterdam, invoege als deze bij akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

'sGravenhage, 27 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 145.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Scheepsexploitatie Maatschappij Hercules, te Amsterdam.

Op 4 December 1912 zijn voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen de heeren:

1. Charles Ernest Henri Boissevain, fabrikant, wonende te Amsterdam, van Eeghenstraat 92, en

2. Cornelis van Eeghen, koopman, wonende te Amsterdam,

ieder voor zich in privé en te zamen in hunne hoedanigheid van eenige vennooten der te Amsterdam gevestigde vennootschap onder de firma: „van der Elst en Matthes".

De comparanten hebben verklaard, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door genoemden heer Boissevain in privé, voor 1 aandeel;

door genoemden heer van Eeghen in privé, voor 1 aandeel,

en door genoemde vennootschap onder de firma: „van der Elst en Matthes", voor 33 aandeelen.

Samen 35 aandeelen.

De comparanten hebben voor die naamlooze vennootschap vastgesteld de volgende statuten.

## Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Scheepsexploitatie Maatschappij Hercules; zij is gevestigd te Amsterdam.

## Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het exploiteeren van schepen, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan één schip in eigendom mag hebben.

## Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten zal zijn verkregen en eindigt 31 December 1950.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1950, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1950.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 December 1950 worden ontbonden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hieronder in art. 25 is bepaald.

## Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 17 500, verdeeld in 35 aandeelen, elk groot f 500.

Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 25 der statuten.

## Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen moeten zijn volgestort en luiden aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel gedrukte dividendbewijzen en een talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen moeten zijn onderteekend door de directie.

## Storting.

Art. 6. Als volledige storting op de 33 aandeelen, waarvoor door genoemde vennootschap onder de firma: „van der Elst en Matthes'' is deelgenomen, wordt door de comparanten Boissevain en van Eeghen, als eenige vennooten dier vennootschap ingebracht in de bij deze opgerichte naamlooze vennootschap:

het aan de vennootschap onder de firma „van der Elst en Matthes'' in vollen en onbezwaarden eigendom toebehoorende ijzeren tankschip, genaamd *Hercules*, hebbende 1 dek en geen mast, metende 223 en 787/1000 ton, gevoerd wordende door den schipper W. Wilkens, wonende te Sappemeer, met alle

daartoe behoorende materialen, machinerieën, uitrustingsartikelen en waarlooze tuigage, alles in den ruimsten zin, waarvan het laatste eigendomsbewijs is eene onderhandsche verklaring van eigendom, geregistreerd als volgt:

„N°. 1162. Geregistreerd te Amsterdam 4 December 1911, deel 151, folio 96 verso, vak 3, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent f 1,20. De ontvanger B. A. n°. 3. (Geteekend) Kuypers", welke is overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam in het schepenregister, 7 December 1911, in deel 28, n°. 4969,

onder bepaling:

*a.* dat de vennootschap onder de firma: „van der Elst en Matthes" wegens dien inbreng tot geen andere vrijwaring gehouden is, dan tot die wegens de uitwinning, welke de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap op dat schip lijden mocht;

*b.* dat de baten en lasten van dat schip en de rechten en kosten, verschuldigd wegens de overschrijving van een afschrift of uittreksel dezer akte in de daartoe bestemde openbare registers, voor rekening zijn van de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap.

Art. 7. De storting op de overige aandeelen, waarvoor is deelgenomen, moet binnen 2 maanden na heden geschieden.

## Bestuur.

Art. 8 De naamlooze vennootschap wordt beheerd door eene directie, bestaande uit ten hoogste 2 directeuren.

De directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd directeuren te allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze tot directrice benoemd de gemelde vennootschap onder de firma: „van der Elst en Matthes", waarvan thans de eenige vennooten zijn de heeren comparanten Boissevain en van Eeghen.

Indien wijziging plaats heeft in de leden der vennootschap onder de firma: „van der Elst en Matthes", of wanneer die vennootschap wordt ontbonden, treedt zij af als directrice.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin omtrent het ontslag van den directeur zal worden beraadslaagd, moet aan dien directeur de gelegenheid worden gegeven om zich in die vergadering te verantwoorden en zal in die vergadering over het ontslag van dien directeur of zijne handhaving worden besloten.

Art. 9. Bij afwezigheid of verhindering van de directie, wordt in de tijdelijke waarneming van de directie voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bijeen te roepen door den meest gereeden aandeelhouder.

Bij die voorziening zal tevens worden bepaald de belooning door den tijdelijken plaatsvervanger te genieten en tevens worden vastgesteld in hoeverre deze belooning door de directie moet worden gedragen.

Voor het geval de betrekking van directeur vacant is, wordt zoo noodig in de tijdelijke waarneming van de directie voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bijeen te roepen door den meest gereeden aandeelhouder, in welke vergadering alsdan tevens de belooning van den waarnemenden directeur zal worden vastgesteld.

Art. 10. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij de directie; zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen, worden door haar geteekend.

Art. 11. De directie mag geen obligatieleening sluiten en geen enkel verband op het schip der vennootschap leggen, zoomede geen schip voor de vennootschap aankoopen of vervreemden, zonder daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders te zijn gemachtigd.

Art. 12. De directie zorgt voor de verzekering van de eigendommen der vennootschap; de bedragen der verzekeringssommen worden door de directie bepaald in verband met de afschrijvingen.

Art. 13. De directie geniet desverlangd voor hare bemoeiingen een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Het salaris van de directrice, bij deze akte benoemd, wordt vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen 3 maanden na den aanvang dezer vennootschap te houden.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

De boeken der vennootschap worden 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1913 afgesloten, waarna de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaakt en die met de boeken en justificatoire bescheiden aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring overlegt.

De activa der vennootschap worden op deze balans zooveel mogelijk voor hunne werkelijke waarde gebracht.

De balans en winst-en-verliesrekening met de boeken en justificatoire bescheiden, liggen gedurende 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van de vergadering onderworpen en al dan niet gewijzigd door deze vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge voor de directie wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar.

## Winstverdeeling.

Art. 15. Van de winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekenig is gemaakt, worden jaarlijks eerst zoodanige bedragen voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders, de directie gehoord, worden bepaald.

De gezamenlijke inkomsten der vennootschap geene uitgezonderd, na aftrek van alle exploitatiekosten, de door de vennootschap verschuldigde belastingen en van de in het eerste lid bedoelde afschrijvingen, worden beschouwd als zuivere winst, die tusschen de aandeelhouders wordt verdeeld.

Art. 16. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, waarvan aankondiging wordt gedaan in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Dividenden, waarover na 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap vervallen.

## Aanzuivering van verlies.

Art. 17. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar een verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor gedebiteerd, zoodat in volgende jaren geen winst geacht wordt te zijn behaald, zoolang het nadeelig saldo dezer rekening niet is aangezuiverd.

## Vergadering van aandeelhouders.

Art. 18. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden te

Amsterdam gehouden. Zij worden door de directie minstens 14 dagen vóóraf aangekondigd op de wijze in art. 24 vermeld.

De punten van behandeling moeten minstens 10 dagen te voren ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, kan van deze termijnen worden afgeweken en kunnen zij worden teruggebracht tot minstens 3 dagen.

Jaarlijks op den derden Dinsdag van April te kwartier vóór 5 ure des namiddags, wordt ten kantore der vennootschap eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; voor deze vergadering is geenerlei oproeping noodig.

Daarin wordt onder andere:

primo: door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

secundo: de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van de directie, alsmede die van aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen, wanneer zij minstens 11 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directie dit noodig oordeelt of ter voldoening aan het bepaalde in art. 9 dezer statuten, of, wanneer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatste kapitaal, dit schriftelijk met opgaaf der te behandelen onderwerpen verlangen. In dit geval moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door een aandeelhouder, door de vergadering telkenmale aan te wijzen.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden door de directie notulen gehouden, welke na goedkeuring door de vergadering door den voorzitter der vergadering en de directie ten blijke dier goedkeuring geteekend worden.

Het in de vorige alinea bepaalde blijft buiten toepassing, wanneer van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 21. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 25 dezer statuten, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de tweede stemming de hoogste twee stemmenbedragen hebben verkregen en is hij verkozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende, gesloten briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

Art. 22. Houders van aandeelen worden alleen tot de algemeene vergadering toegelaten op vertoon van een bewijs, dat zij hunne aandeelen minstens 3 dagen te voren hebben gedeponeerd ten kantore der vennootschap.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen moeten de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen en daarop vermelden het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en het bedrag der door hen uit te brengen stemmen.

Bij de stemmingen geeft elk aandeel recht op 1 stem, des echter dat dezelfde persoon niet meer dan 3 stemmen voor zich zelf zal kunnen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijke gevolmachtigden, die zelf aandeelhouders moeten zijn, doen vertegenwoordigen.

Niemand mag als lasthebber van andere aandeelhouders meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directie mag niet als lasthebber bij de stemming optreden.

## Kapitaalverlies.

Art. 23. Indien 50 pct. van het geplaatste kapitaal mocht blijken verloren te zijn, moet de directie eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarin zal worden beraadslaagd en besloten over de voortzetting der vennootschap, alles onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

## Kennisgevingen.

Art. 24. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden per advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

## Wijziging der statuten.

Art. 25. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen zijn verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering, waarvoor toch eene oproeping conform het in art. 24 bepaalde moet geschieden, alsdan ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

## Ontbinding, liquidatie.

Art. 26. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders, bij het besluit tot ontbinding, dat anders mocht regelen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt de belooning bepaald door liquidateur of liquidateuren te genieten.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doen de liquidateuren of doet de liquidateur na afloop der liquidatie rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den liquidateur of liquidateuren tot décharge.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering, tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

Voor zooverre daarvan bij dit artikel niet is afgeweken, blijven de bepalingen dezer statuten van kracht tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Ten slotte hebben de comparanten verklaard, aan den heer Bertram Josephus Ramspek, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, last te geven, om namens hen in de gemelde statuten zoodanige wijzigingen te brengen, als de Regeering mocht verlangen en door haar noodig mochten worden geacht tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, te dier zake alle noodige geschriften te teekenen, verzoekschriften in te dienen en al het verder noodige te verrichten.

De comparanten en de getuigen waren mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij, notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Theodorus Henricus Maria Hubertus Borret, candidaat-notaris, en Lambertus Hermanus Ditmar, candidaat-notaris, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Charles E. H. Boissevain, C. van Eeghen; Theodore Borret, L. H. Ditmar, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 5 December 1912, deel 279, folio 91 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1912 WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS,
n°. 9. KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES
— VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap Scheepsexploitatie Maatschappij Hercules, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 1 Februari 1913, n°. 27.

# N°. 146.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Scheepsexploitatie Maatschappij De Lilliputters, te Amsterdam.

Op 4 December 1912 zijn voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen de heeren:

1. Charles Ernest Henri Boissevain, fabrikant, wonende te Amsterdam, van Eeghenstraat 92, en
2. Cornelis van Eeghen, koopman, wonende te Amsterdam,

ieder voor zich in privé en te zamen in hunne hoedanigheid van eenige vennooten der te Amsterdam gevestigde vennootschap onder de firma: ,,van der Elst en Matthes''.

De comparanten hebben verklaard, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door genoemden heer Boissevain in privé, voor 1 aandeel;
door genoemden heer van Eeghen in privé, voor 1 aandeel,
en door genoemde vennootschap onder de firma: ,,van der Elst en Matthes'', voor 9 aandeelen.
Samen 11 aandeelen.

De comparanten hebben voor die naamlooze vennootschap vastgesteld de volgende statuten.

### Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Scheepsexploitatie Maatschappij De Lilliputters; zij is gevestigd te Amsterdam.

### Doel.

Arta 2. Zij heeft ten doel het exploiteeren van tankschepen.

## Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten zal zijn verkregen en eindigt 31 December 1950.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1950, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1950.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 December 1950 worden ontbonden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hieronder in art. 25 is bepaald.

## Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 40 aandeelen, elk groot f 500.

Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 25 der statuten.

## Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen moeten zijn volgestort en luiden aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel gedrukte dividendbewijzen en een talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen moeten zijn onderteekend door de directie.

## Storting.

Art. 6. Als volledige storting op de 9 aandeelen waarvoor door genoemde vennootschap onder de firma: „van der Elst en Matthes" is deelgenomen, wordt door de comparanten Boissevain en van Eeghen in hunne gemelde hoedanigheid in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap ingebracht:

de drie ijzeren tankschepen, respectievelijk genaamd *Dittie*, *Evelina* en *Lilliput*, ieder hebbende 1 dek en geen mast, metende volgens meetbrief, de eerste 2 elk 34 en 177/1000 ton en het laatste 11 en 432/1000 ton, met alle daartoe behoorende materialen en uitrustingsartikelen, in den ruimsten zin;

welke volgens verklaring der comparanten aan de vennootschap onder de firma „van der Elst en Matthes" in vollen en onbezwaarden eigendom toebehooren en waarvan het laatste eigendomsbewijs is eene onderhandsche verklaring van eigendom, geregistreerd als volgt: „N°. 1233. Geregistreerd te Amsterdam( 14 December 1911, deel 152, folio 104 recto, vak 6. Een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent f 1,20. De ontvanger B. A. n°. 3 (geteekend) Kuypers", welke is overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam in het schepenregister 15 December 1911 in deel 28, nos. 4974 à 4976;

welke inbreng geschiedt onder bepaling:

*a.* dat de vennootschap onder de firma „van der Elst en Matthes" wegens dien inbreng tot geen andere vrijwaring gehouden is, dan tot die wegens de uitwinning, welke de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap op die schepen of een daarvan lijden mocht;

*b.* dat de baten en lasten van die schepen en de rechten en kosten, verschuldigd wegens de overschrijving van een afschrift of uittreksel dezer akte in de daartoe bestemde openbare registers, voor rekening zijn van de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap.

Art. 7. De storting op de overige aandeelen, waarvoor is deelgenomen, moet binnen 2 maanden na heden geschieden.

De aandeelen, waarvoor bij de oprichting niet is deelgenomen, moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1922, behoudens verlenging van den termijn door de Koningin op verzoek van de directie.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten onmiddellijk bij de uitgifte worden volgestort.

## Bestuur.

Art. 8 De naamlooze vennootschap wordt beheerd door eene directie, bestaande uit ten hoogste 2 directeuren.

De directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd directeuren te allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze tot directrice benoemd de gemelde vennootschap onder de firma: „van der Elst en Matthes", waarvan thans de eenige vennooten zijn de heeren comparanten Boissevain en van Eeghen.

Indien wijziging plaats heeft in de leden der vennootschap onder de firma: „van der Elst en Matthes", of wanneer die vennootschap wordt ontbonden, treedt zij af als directrice.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin omtrent het ontslag van den directeur zal worden beraadslaagd, moet aan dien directeur de gelegenheid worden gegeven om zich in die vergadering te verantwoorden en zal in die vergadering over het ontslag van dien directeur of zijne handhaving worden besloten.

Art. 9. Bij afwezigheid of verhindering van de directie, wordt in de tijdelijke waarneming van de directie voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bijeen te roepen door den meest gereeden aandeelhouder.

Bij die voorziening zal tevens worden bepaald de belooning door den tijdelijken plaatsvervanger te genieten en tevens worden vastgesteld in hoeverre deze belooning door de directie moet worden gedragen.

Voor het geval de betrekking van directeur vacant is, wordt zoo noodig in de tijdelijke waarneming van de directie voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bijeen te roepen door den meest gereeden aandeelhouder, in welke vergadering alsdan tevens de belooning van den waarnemenden directeur zal worden vastgesteld.

Art. 10. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij de directie; zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen, worden door haar geteekend.

Art. 11. De directie mag geene obligatieleening sluiten en geen enkel verband op eenig schip der vennootschap leggen, zoomede geen schip voor de vennootschap aankoopen of vervreemden, zonder daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders te zijn gemachtigd.

Art. 12. De directie zorgt voor de verzekering van de eigendommen der vennootschap; de bedragen der verzekeringssommen worden door de directie bepaald in verband met de afschrijvingen.

Art. 13. De directie geniet desverlangd voor hare bemoeiingen een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Het salaris van de directrice, bij deze akte benoemd, wordt vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen 3 maanden na den aanvang dezer vennootschap te houden.

## Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

De boeken der vennootschap worden 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1913, afgesloten, waarna de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaakt en die met de boeken en justificatoire bescheiden aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring overlegt.

De activa der vennootschap worden op deze balans zooveel mogelijk voor hunne werkelijke waarde gebracht.

De balans en winst-en-verliesrekening met de boeken en justificatoire bescheiden, liggen gedurende 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van de vergadering onderworpen en al dan niet gewijzigd door deze vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge voor de directie wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar.

## Winstverdeeling.

Art. 15. Van de winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekenig is gemaakt, worden jaarlijks eerst zoodanige bedragen voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders, de directie gehoord, worden bepaald.

De gezamenlijke inkomsten der vennootschap geene uitgezonderd, na aftrek van alle exploitatiekosten, de door de vennootschap verschuldigde belastingen en van de in het eerste lid bedoelde afschrijvingen, worden beschouwd als zuivere winst, die tusschen de aandeelhouders wordt verdeeld.

Art. 16. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen nadat het is vastgesteld betaalbaar gesteld, waarvan aankondiging wordt gedaan in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Dividenden waarover na 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap vervallen.

## Aanzuivering van verlies.

Art. 17. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar een verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor ge-

debiteerd, zoodat in volgende jaren geene winst geacht wordt te zijn behaald, zoolang het nadeelig saldo dezer rekening niet is aangezuiverd.

## Vergadering van aandeelhouders.

Art. 18. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden te Amsterdam gehouden. Zij worden door de directie minstens 14 dagen vóóraf aangekondigd op de wijze in art. 24 vermeld.

De punten van behandeling moeten minstens 10 dagen te voren ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, kan van deze termijnen worden afgeweken en kunnen zij worden teruggebracht tot minstens 3 dagen.

Jaarlijks op den derden Dinsdag van April te 5 uur des namiddags, wordt ten kantore der vennootschap eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; voor deze vergadering is geenerlei oproeping noodig.

Daarin wordt onder andere:

primo: door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

secundo: de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van de directie, alsmede die van aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen, wanneer zij minstens 11 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directie dit noodig oordeelt of ter voldoening aan het bepaalde in art. 9 dezer statuten, of, wanneer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgaaf der te behandelen onderwerpen verlangen. In dit geval moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door een aandeelhouder, door de vergadering telken male aan te wijzen.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden door de directie notulen gehouden, welke na goedkeuring door de ver-

gadering door den voorzitter der vergadering en de directie ten blijke dier goedkeuring geteekend worden.

Het in de vorige alinea bepaalde blijft buiten toepassing, wanneer van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 21. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 25 dezer statuten, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan heeft eene nieuwe vrij stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de tweede stemming de hoogste twee stemmenbedragen hebben verkregen en is hij verkozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende, gesloten briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

Art. 22. Houders van aandeelen worden alleen tot de algemeene vergadering toegelaten op vertoon van een bewijs, dat zij hunne aandeelen minstens 3 dagen te voren hebben gedeponeerd ten kantore der vennootschap.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen moeten de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen en daarop vermelden het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en het bedrag der door hen uit te brengen stemmen.

Bij de stemmingen geeft elk aandeel recht op 1 stem, des echter, dat dezelfde persoon niet meer dan 3 stemmen voor zich zelf zal kunnen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijke gevolmachtigden, die zelf aandeelhouders moeten zijn, doen vertegenwoordigen.

Niemand mag als lasthebber van andere aandeelhouders meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directie mag niet als lasthebber bij de stemming optreden.

## Kapitaalverlies.

Art. 23. Indien 50 pct. van het geplaatste kapitaal mocht blijken verloren te zijn, moet de directie eene buiten-

gewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarin zal worden beraadslaagd en besloten over de voortzetting der vennootschap, alles onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Kennisgevingen.

Art. 24. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden per advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Wijziging der statuten.

Art. 25. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen zijn verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering, waarvoor toch eene oproeping conform het in art. 24 bepaalde moet geschieden, alsdan ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 26. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders, bij het besluit tot ontbinding, dit anders mocht regelen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt de belooning bepaald door liquidateur of liquidateuren te genieten.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doen de liquidateuren of doet de liquidateur na afloop der liquidatie rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den liquidateur of liquidateuren tot décharge.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping

tot de vergadering, tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

Voor zooverre daarvan bij dit artikel niet is afgeweken, blijven de bepalingen dezer statuten van kracht tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Ten slotte hebben de comparanten verklaard, aan den heer Bertram Josephus Ramspek, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, last te geven, om namens hen in de gemelde statuten zoodanige wijzigingen te brengen, als de Regeering mocht verlangen en door haar noodig mochten worden geacht tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, te dier zake alle noodige geschriften te teekenen, verzoekschriften in te dienen en al het verder noodige te verrichten.

De comparanten en de getuigen waren mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij, notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Theodorus Henricus Maria Hubertus Borret, en Lambertus Hermanus Ditmar, beiden candidaat-notaris, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Charles E. H. Boissevain, C. van Eeghen; Theodore Borret, L. H. Ditmar, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 5 December 1912, deel 279, folio 91 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1912 n°. 9. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 502;

**Hebben goedgevonden en verstaan:**

Onze bewilliging te verleenen:

**1°. enz.;**

15°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap Scheepsexploitatie Maatschappij De Lilliputters, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1912.

W I L H E L M I N A.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 Januari 1913, nº. 23.

# Nº. 147.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Amicitia" tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Op 2 Januari 1913 is voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen:

de heer Johannes Christiaan Smit, administrateur, wonende te Amsterdam, Willemsparkweg 187, in zijne hoedanigheid van directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij „Amicitia" tot exploitatie van onroerende goederen, opgericht bij akte, 29 Juni 1904 door den notaris Hermanus Molenpage te Amsterdam verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Juni 1904 nº. 41, en welke akte van oprichting is gewijzigd: bij eene akte, 5 October 1905 door den notaris Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn te Amsterdam, verleden, op welke wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 September 1905 nº. 42, en bij eene akte 3 Juni 1910 door mij, notaris, te Amsterdam verleden, op welke wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Mei 1910 nº. 63, gemachtigd door de aanwezige aandeelhouders in de genoemde naamlooze vennootschap in hunne algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden te Amsterdam, 30 November 1912, blijkens proces-verbaal dienzelfden dag door mij, notaris, opgemaakt, tot het aanbrengen van de volgende wijzigingen in de statuten der gemelde naamlooze vennootschap en tot het aanbrengen van zoodanige veranderingen in de door aandeelhouders aangenomen wijzigingen, als ter verkrijging der Koninklijke bewilliging van regeeringswege mochten worden verlangd.

De comparant heeft verklaard de volgende wijzigingen

aan te brengen in de statuten van de gemelde naamlooze vennootschap: Maatschappij „Amicitia” tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, op het ontwerp van welke wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 December 1912 n°. 23, van welk ontwerp een namens Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt duplicaat, en van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht:

De eerste alinea van art. 4 vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende:

„Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op f 125 000. verdeeld in 500 aandeelen aan toonder, elk van f 250, waarvan thans 171 aandeelen zijn geplaatst.”

In de laatste alinea van art. 5 vervallen de woorden: „binnen 10 jaar na het verlijden dezer akte” en worden vervangen door de woorden: „vóór 1 Januari 1922”.

De comparant en de getuigen, waren mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij, notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Theodorus Henricus Maria Hubertus Borret, candidaat-notaris, en Bertram Josephus Ramspek, candidaat-notaris, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij, notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. C. Smit; Theodore Borret, Ramspek, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 6 Januari 1913, deel 280, folio 111 verso, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging*

18 Dec. 1912 n°. 23. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 584;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Amicitia" tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 9 Mei 1910 n°. 63, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# Nº. 148.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Arcturus" tot exploitatie van onroerend goed, te Amsterdam.

Heden, 23 December 1912, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Albertus Paulus Scheltema junior, wijnhandelaar, wonende te Amsterdam, Tweede Helmersstraat 111;
2. de heer Jan Scheltema, wijnhandelaar, wonende te Amsterdam, Eerste Helmersstraat 157.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij „Arcturus" tot exploitatie van onroerend goed, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen of gevestigde onroerende zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte wordt verleden en eindigt 31 December 1950.

Vroegere ontbinding of verlenging van haren duur, alsook elke andere verandering van hare voorwaarden, zal, met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde, kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 500, verdeeld in 31 aandeelen, elk groot f 500.

Art. 5. Voor de stortingen op het kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven. Deze worden door de directie der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is de directie bevoegd duplicaten uit te geven; deze uitgifte zal echter niet eerder mogen plaats hebben dan nadat van het voornemen daartoe 3 aankondigingen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen — met tusschenruimte telkens van ten minste eene maand — zijn geplaatst en tegen die afgifte door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of — indien zulks is geschied — dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard. Door de uitgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld, dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke stukken waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens 1 directeur en hoogstens 3 directeuren, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt of worden benoemd.

Waar in deze akte wordt gesproken van „directie” wordt daarmede bedoeld „de directeur” indien de directie uit slechts 1 directeur bestaat, en worden daarmede bedoeld „de directeuren te zamen”, indien er 2 of 3 directeuren zijn.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid de directie of één of meer harer leden te allen tijde te ontslaan.

Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

De directie of één of meer harer leden zal of zullen zich door een gemachtigde kunnen laten vertegenwoordigen.

Art. 8. Aan de directie is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling, dat alle stukken van de vennootschap uitgaande door haar moeten worden onderteekend.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het doen van alle daden van eigendom en van beheer, zonder eenige uitzondering.

Art. 9. § 1. De algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of één harer leden zulks noodig

acht of wel aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie of een harer leden kenbaar maken, met opgave der onderwerpen, die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag waarop het verlangen daartoe is kenbaar gemaakt.

Blijft de directie in gebreke tijdig tot de bijeenroeping van zoodanige vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelven daartoe bevoegd.

§ 3. Elk jaar, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door de directie verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door de directie, of, in het geval bedoeld in de laatste zinsnede van § 2 van dit artikel, door de daarbedoelde aandeelhouders, door middel eener advertentie te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

§ 5. Indien in eene vergadering het geheele kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ook al heeft geene oproeping tot het houden eener vergadering plaats gehad, of zijn overigens de bij deze akte voorgeschreven formaliteiten omtrent het houden van vergaderingen en daarin te nemen besluiten niet of slechts ten deele in acht genomen.

§ 6. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een lid der directie (indien er meer dan één aanwezig zijn, van den oudste in jaren) en bij ontstentenis van de directie, onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de aanwezigen gekozen.

§ 7. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door een anderen aandeelhouder, mits geen directeur der vennootschap zijnde.

Een persoon kan, ook indien hij voor verschillende aandeel-

houders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde, in het geheel niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

§ 8. Elk aandeelhouder of gemachtigde moet, om aan beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, te voren zijne aandeelen, of die van zijn lastgever, aan den voorzitter vertoonen.

Art. 10. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen — voor iedere vacature 2 — die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. De directie maakt telken jare vóór 15 Februari de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die gedurende minstens 14 dagen ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna, overeenkomstig het bepaalde bij art. 9, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van de directie voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening

gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor de afschrijving op de waarde der eigendommen van de vennootschap te gebruiken.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de alsdan in functie zijnde directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte zijn alle aandeelen geplaatst, waarvoor door de comparanten te zamen wordt deelgenomen.

De volstorting der geplaatste aandeelen moet geschieden in contanten en kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

In afwijking van het bij art. 7 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot directeuren benoemd de comparanten-oprichters in deze te zamen.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden in 1914.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang af tot ultimo December 1913.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 December 1912 n°. 75, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Christiaan Carstensen en Jan Anthonie Bander junior, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Albs. P. Scheltema jr., Jan Scheltema; P. C. Carstensen, J. A. Bander jr., A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 December 1912, deel 278, folio 102 verso, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

16 Dec. 1912 n°. 75. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 534;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Arcturus", tot exploitatie van onroerend goed, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 149.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij ,,Beider Belang'' tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 9 December 1912, compareerden voor mij, Philip Adriaan van Olst, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:
1. Jacob Speelman, bouwondernemer, wonende te Amsterdam, Kloveniersburgwal 125;
2. Samuel van der Bijl, fabrikant, wonende te Amsterdam, Waterlooplein 96/98.
Die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 November 1912 n°. 26, welk ontwerp en extract van gemeld Koninklijk besluit aan deze minute zijn vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouwmaatschappij ,,Beider Belang'', tot exploitatie van onroerende goederen. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en eindigt ultimo December 1941.
Ten minste een jaar vóór het verstrijken van dien termijn, zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders met inachtneming van art. 26 worden beraadslaagd en besloten

omtrent het al of niet voortzetten der vennootschap. De vennootschap kan ook krachtens besluit eener algemeene vergadering, met inachtneming van art. 26, vóór den afloop van dien termijn worden ontbonden.

## Doel.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het koopen, verkoopen, ruilen, verhuren, stichten en exploiteeren van onroerende goederen.

## Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 1000.

In dit kapitaal verklaarden de comparanten deel te nemen:
de heer Speelman voor 5 aandeelen, en
de heer van der Bijl voor 5 aandeelen. De nog niet geplaatste aandeelen worden uitgegeven naarmate de directeuren dit wenschelijk oordeelen.

Het geheele maatschappelijke kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Tot het vragen dier bewilliging zijn de directeuren zonder nadere machtiging bevoegd.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal kan worden gewijzigd, krachtens besluit genomen in eene algemeene vergadering met inachtneming van art. 26 en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog wordt vereischt.

Bij uitgifte van de nog in portefeuille zijnde aandeelen of bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal en daarmede in verband staande uitgifte van nieuwe aandeelen, hebben de alsdan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming in verhouding van het getal aandeelen dat zij alsdan bezitten tot dat hetwelk wordt uitgegeven, tot den prijs, mits niet beneden pari, die door de algemeene vergadering zal worden vastgesteld.

## Storting.

Art. 6. De aandeelen worden slechts uitgegeven tegen volstorting.

## Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen luiden aan toonder, zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door de directeuren.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 8. Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar duplicaatbewijzen worden uitgereikt, wanneer door dezen van den eigendom, alsmede van de vermissing ten genoegen van de directeuren behoorlijk blijk wordt gegeven en de eigenaar de vennootschap waarborgt voor de daardoor te lijden schade.

Voor beschadigde aandeelen kunnen tegen intrekking en vernietiging der beschadigde stukken, nieuwe, dragende hetzelfde nummer als de beschadigde, worden uitgegeven.

Van de gedane uitgifte van duplicaat-aandeelen in de plaats van de vermiste, zal door de directeuren aankondiging worden gedaan in het in art. 24 vermelde nieuwsblad met opgave tevens der nummers van die duplicaatbewijzen, zullende de vennootschap na voormelde openbare kennisgeving ontheven zijn van alle verplichtingen ten opzichte der vermiste aandeelen. De kosten op een en ander vallende, komende voor rekening van hen wier aandeelen vermist zijn.

Art. 9. De aandeelen zijn niet splitsbaar. De vennootschap erkent slechts één persoon als eigenaar.

## Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd en beheerd door 2 directeuren, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

In afwijking van deze bepaling wat de benoeming betreft, worden bij deze voor de eerste maal benoemd tot directeuren:

de heeren Jacob Speelman en Samuel van der Bijl, comparanten sub 1 en 2.

Art. 11. De directeuren te zamen, vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten, teekenen alle stukken en zijn belast met het beheer harer zaken. Zij zijn bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan haar te verbinden, in den meest uitgebreiden zin des woords, alzoo ook ten aanzien van het vervreemden en verhypothekeeren harer onroerende goederen en alle verdere daden van eigendom.

Zij beleggen de gelden en zijn verplicht de bezittingen der vennootschap tegen brandschade te doen verzekeren. Zij moeten er steeds voor zorg dragen dat de hoofdboeken der vennootschap elken nacht in eene brandkast worden weg-

gesloten, onder hunne persoonlijke aansprakelijkheid voor de nakoming dezer bepalingen.

Art. 12. Het salaris van de directeuren wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 13. De boeken worden per ultimo December van elk jaar afgesloten en daaruit binnen 3 maanden eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. Deze balans en winst-en-verliesrekening worden met de boeken en bescheiden en met het jaarverslag van de directeuren van den dag der oproeping af tot den dag van de jaarlijksche algemeene vergadering voor aandeelhouders ter inzage gelegd. In de jaarlijksche algemeene vergadering worden de balans en winst-en-verliesrekening behandeld. De goedkeuring daarvan strekt den directeuren tot volledige décharge wegens alle handelingen in het afgeloopen maatschappelijk jaar overeenkomstig de boeken verricht.

Art. 14. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald, onder aftrek van alle lasten, kosten en afschrijvingen. De winst, aangewezen bij de goedgekeurde winst-en-verliesrekening, wordt als dividend over het gestort maatschappelijk kapitaal uitgekeerd aan aandeelhouders.

Art. 15. De hoegrootheid van het dividend en de tijd van betaalbaarstelling, zoomede de plaats waar zulks plaats vindt, wordt bekend gemaakt op de wijze in art. 24 te vermelden.

Art. 16. Dividenden waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate van de winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit, zal de rekening daarmede belast blijven, en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt alvorens de verliezen van vorige jaren zijn gedekt.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 18. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, op door directeuren aan te wijzen tijd en plaats.

Voor elk aandeel wordt eene stem uitgebracht. Niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen. Een ieder die ter vergadering wil worden toegelaten, is verplicht zijne aandeelen over te leggen en op de presentielijst te teekenen, met vermelding van het aantal aandeelen die in zijn bezit zijn.

Art. 19. De gewone jaarlijksche vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand Mei. De orde der werkzaamheden in deze vergadering is:

*a.* het uitbrengen van het jaarverslag door de directeuren;
*b.* de beslissing over de al of niet goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening en de vaststelling van het dividend;
*c.* het voorzien in vacatures;
*d.* de behandeling van andere voorstellen die ter tafel worden gebracht.

Met uitzondering van het geval dat alle uitgegeven aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn, kan alleen in overeenkomstig de voorschriften dezer statuten opgeroepen vergaderingen en over onderwerpen welke minstens 8 dagen te voren ten kantore der vennootschap of op eene andere in de oproeping te Amsterdam aangewezen plaats voor aandeelhouders ter inzage hebben gelegen eene bindende beslissing worden genomen.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op verzoek van de directeuren of aandeelhouders, te zamen minstens 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, die zulks schriftelijk aan de directeuren aanvragen. In het laatste geval moet de vergadering worden gehouden uiterlijk eene maand na het inkomen van het verzoek, bij gebreke waarvan de aanvragers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen bijeenroepen.

De bepalingen, vastgesteld ten opzichte van oproepingen, ter inzage liggen van de punten van behandeling als anderszins, moeten dan door de aanvragers worden nageleefd.

Art. 20. De algemeene vergadering benoemt een voorzitter en een secretaris.

Art. 21. De directeuren roepen de algemeene vergaderingen bijeen, minstens 8 dagen te voren op de wijze in art. 24 te vermelden.

Art. 22. Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen wordt door den secretaris notulen gehouden, die worden vastgesteld en geteekend door den voorzitter en den secretaris. Voor het geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt gehouden, is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 23. In de algemeene vergaderingen worden, met uitzondering van het bepaalde in art. 26, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij verkiezing van personen wordt vereischt eene volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Wordt die meerderheid bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming

het grootste aantal stemmen hebben verkregen en wordt hij als gekozen beschouwd die bij de herstemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd heeft.

Stemmen van onwaarde en blanco stemmen gelden als niet uitgebracht. De vergadering beslist over de al of niet geldigheid der uitgebrachte stemmen. Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen met gesloten ongeteekende briefjes. Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Alle aandeelhouders zijn verplicht en worden door het enkel feit der toetreding of het houden der aandeelen geacht zich te onderwerpen aan deze statuten en aan de dienovereenkomstig genomen en nog te nemen besluiten.

### Oproepingen, kennisgevingen.

Art. 24. Alle oproepingen van — of kennisgevingen aan — de aandeelhouders, in deze statuten voorgeschreven, geschieden in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

### Uitlegging der statuten.

Art. 25. Elk verschil omtrent de uitlegging der statuten wordt in het hoogste ressort beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

### Wijziging der statuten.

Art. 26. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen voortzetting der vennootschap nà — of hare ontbinding vóór — den termijn waarvoor zij is aangegaan of verlengd, en wijziging van het maatschappelijk kapitaal, kunnen alleen genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen 3 weken daarnà eene nieuwe algemeene vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen. Alles

onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, waar die door de wet gevorderd wordt.

## Liquidatie.

Art. 27. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directeuren, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De algemeene vergadering zal een termijn kunnen bepalen binnen welken de liquidatie moet zijn geëindigd, terwijl zij steeds de bevoegdheid behoudt de liquidateuren te ontslaan en door anderen te vervangen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning van liquidateuren vastgesteld.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering, strekt den liquidateuren tot algeheele en volledige décharge. De vergadering ter behandeling van de liquidatierekening kan niet worden gehouden dan minstens 14 dagen nadat deze ter plaatse door liquidateuren aan te kondigen, voor aandeelhouders ter inzage heeft gelegen.

Het saldo is daags nà de goedkeuring daarvan ter beschikking van de aandeelhouders, in evenredigheid van ieders aantal aandeelen. Hetgeen van dit saldo niet uiterlijk een jaar nà de vaststelling is opgevorderd, wordt door de liquidateuren ten behoeve van de rechthebbenden gedeponeerd bij eene bankinstelling te Amsterdam, die daartoe door de algemeene vergadering waarin de liquidatie-rekening is afgelegd, wordt aangewezen, nà welk tijdstip liquidateuren ten aanzien van de niet opgekomenen zijn gedechargeerd.

## Slotbepalingen.

Art. 28. De kosten dezer akte van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Art. 29. Bij liquidatie wordt deze vennootschap geacht te blijven voortbestaan tot het einde der liquidatie en de décharge der liquidateuren, terwijl de statuten tot dat tijdstip van kracht blijven.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Dirk Walther jr., boekhouder, en Arent Dijkhuizen, kantoorbedien-

de, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Jac. Speelman, S. v. d. Bijl; D. Walther jr., A. Dijkhuizen, Ph. A. van Olst, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 December 1912, deel 280, folio 43 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

20 Nov. 1912 n°. 26. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 November 1912, 1ste Afdeeling B, n°. 597;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij ,,Beider Belang'' tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 150.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Electrotechnische Mechanische Industrie, te Utrecht.

Op heden, 23 December 1912, zijn voor mij, Henry Johan Besier, notaris ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de weledelgestrenge heer mr. Joan Gerard Wurfbain, particulier, wonende te Rheden;
2. de heer Daniël Ricardo, fabrikant, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen tot het oprichten eener naamlooze vennootschap als volgt.

Naam, zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Electrotechnische Mechanische Industrie, en is gevestigd te Utrecht.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het fabriceeren van en den handel in toestellen, motoren en machinerieën op electrotechnisch gebied en al hetgeen geacht kan worden daartoe te behooren.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is, behoudens het bepaalde in de artt. 47 en 51 van het Wetboek van Koophandel, aangegaan voor het tijdvak aanvangende op den dag van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigende ultimo December 1950.

In eene buitengewone vergadering van aandeelhouders, te

houden binnen de laatste 6 maanden van het jaar 1949, zal worden beraadslaagd en beslist (behoudens Koninklijke bewilliging zoo die dan nog vereischt wordt) of en zoo ja, voor hoeveel jaren de vennootschap zal worden voortgezet.

## Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 1000 aan toonder.

Art. 5. In de vennootschap is deelgenomen door:
den heer Wurfbain voor 90 aandeelen;
den heer Ricards voor 10 aandeelen,
samen 100 aandeelen.

De volstorting der 100 geplaatste aandeelen is geschied in contanten.

Tot uitgifte van de niet geplaatste aandeelen is een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodzakelijk.

Commissarissen bepalen alsdan het tijdstip en de wijze van uitgifte, zoomede den koers die niet beneden pari mag wezen.

De thans nog niet geplaatste aandeelen moeten uiterlijk binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na daarop verkregen Koninklijke bewilliging, voor zoover die nog door de wet mocht worden gevorderd.

Tot het vragen van de verlenging van dien termijn zijn de commissarissen en een der directeuren zonder nader besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders gemachtigd.

## Winstbewijzen.

Art. 5*bis*. Door de vennootschap worden uitgegeven 298 winstbewijzen, aan welker bezit het recht verbonden is om elk een 298ste te ontvangen van de bij art. 23 aan deze winstbewijzen toegewezen 15 pct. in de netto-winst.

De naamlooze vennootschap heeft echter ten allen tijde het recht winstbewijzen in te trekken, hetzij aan te wijzen bij uitloting ad f 1000 per stuk, hetzij door inkoop tegen lageren prijs, waardoor elk recht op bedoelde 15 pct., voor zooveel die ingetrokken winstbewijzen betreft, bij vervolg vervalt en ten goede komt eerst aan het reservefonds en na intrekking van alle winstbewijzen aan de aandeelhouders.

Deze winstbewijzen worden ter beschikking gesteld van commissarissen en worden door hen afgegeven en verdeeld.

Art. 6. De aandeelen zijn niet splitsbaar. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. De bewijzen van aandeel, zoomede de winstbewijzen, worden gesteld aan toonder.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon die hetzelfde nummer dragen.

De bewijzen van aandeel, de talons, zoomede de winstbewijzen, worden door 1 directeur en 2 der commissarissen geteekend.

Voor aandeelen, dividendbewijzen en talons welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvraag van den eigenaar en tegen door een der directeuren en commissarissen te eischen waarborgen duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, mits de vermissing ten genoegen van de directie en de commissarissen op voldoende wijze zij geconstateerd.

## Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, onder toezicht van een raad van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen.

De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van het hierboven bepaalde wat de wijze van benoeming betreft wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer comparant Daniël Ricardo en tot commissarissen de heeren:

Constantijn Frederik Pieter Böhtlingk, notaris, te Arnhem;

mr. Joan Gerard Wurfbain, particulier, wonende te Rheden;

jhr. mr. Karel Johan Schorer, advocaat en procureur, te Utrecht, en

mr. dr. Cornelis Sleeswijk, lid der firma Wurfbain en Zoon, te Amsterdam.

Een directeur moet eigenaar zijn van minstens 5 aandeelen in de vennootschap. Deze aandeelen blijven gedurende den tijd dat de directeur zijne functie waarneemt, ter plaatse door de commissarissen aan te wijzen gedeponeerd.

Art. 8. Het salaris van directeuren wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Tot de eerste

algemeene vergadering wordt dit vastgesteld door den raad van commissarissen.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij is belast met het volledig beheer van de zaken der vennootschap. Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden geteekend door een directeur of door een procuratiehouder, benoemd volgens art. 12, doch zal na benoeming van een tweeden directeur de handteekening van een directeur en een procuratiehouder of van 2 directeuren noodig zijn.

Voor het koopen van onroerende goederen ten behoeve der vennootschap, het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen der vennootschap, het opnemen van gelden, het nemen en verkoopen van patenten, het aangaan van borgtochten en dadingen en het instellen van rechtsvorderingen heeft de directie de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig.

Art. 10. De raad van commissarissen heeft het recht een directeur in zijne functie te schorsen. In dat geval of bij ziekte, ontslag of overlijden van een directeur wordt door den raad van commissarissen tijdelijk in de vervulling zijner functiën voorzien. Na schorsing is de raad verplicht binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven wordt kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorste ontslag zal worden verleend, nadat aan hem gelegenheid is gegeven zich te verantwoorden.

Bij overlijden of ontslag van een directeur zal binnen 2 maanden daarna door de algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature moeten worden voorzien.

Art. 11. Telken jare, voor het eerst in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in 1913, treedt, volgens rooster, de eerste maal bij loting op te maken, een commissaris af, die echter terstond herkiesbaar is.

Commissarissen hebben recht op vergoeding van reis- en verblijfkosten, terwijl de algemeene vergadering van aandeelhouders hun presentiegeld kan toeleggen voor het bijwonen van de vergaderingen.

Commissarissen hebben zoo te zamen als ieder afzonderlijk te allen tijde vrijen toegang tot het kantoor en de fabrieken en magazijnen der vennootschap en recht op inzage van al hare boeken en bescheiden en de kas.

Zij dienen den directeur van raad in alles wat de belangen der vennootschap betreft.

Commissarissen vergaderen ten kantore te Utrecht of op zoodanige andere plaats als de president-commissaris zal aanwijzen minstens viermaal per jaar, of wanneer dit door een directeur wordt verlangd. Zij wijzen onderling één hunner als president en één als secretaris aan.

De directeuren zijn, zoo commissarissen hun dit verzoeken, verplicht hunne vergaderingen bij te wonen en alle gevraagde inlichtingen naar hun beste weten te verschaffen.

Art. 12. De directie kan, in overleg en met goedkeuring van commissarissen, één of meer procuratiehouders benoemen en ontslaan, die alsdan alle stukken en verbintenissen kan onderteekenen, echter onder verantwoordelijkheid der directie.

## Algemeene vergadering.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Utrecht. Zij worden door commissarissen bijeengeroepen.

De president-commissaris of diens plaatsvervanger treedt als voorzitter op; de secretaris van commissarissen of diens door den voorzitter aan te wijzen plaatsvervanger treedt als secretaris op.

Art. 14. Uiterlijk in de maand Juni van elk jaar, voor het eerst in 1913, moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer een directeur of 2 commissarissen zulks noodig achten of wanneer daartoe aan den president-commissaris een schriftelijk verzoek wordt gedaan door aandeelhouders, te zamen houders van minstens 25 aandeelen, met opgave van het punt of de punten waaromtrent zij behandeling en beslissing verlangen.

Indien binnen 14 dagen na zoodanig verzoek daaraan geen gevolg is gegeven, zijn de aanvragers zelven tot zoodanige oproeping bevoegd.

Deze vergadering voorziet zelve bij gewone meerderheid van stemmen haar praesidium en secretariaat.

Art. 15. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen en alle kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van advertentiën in 2 nieuwsbladen, minstens 14 dagen te voren te plaatsen. Commissarissen wijzen die nieuwsbladen aan, uitgezonderd voor het geval aandeelhouders volgens art. 14 tot oproeping bevoegd zijn.

In spoedeischende gevallen kan door een besluit van commissarissen de termijn van oproeping voor eene buitengewone vergadering zoodanig verkort worden als zij zullen noodig achten.

Art. 16. Terstond na de oproeping moet de agenda der te behandelen punten ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen. Gedurende de eerste 7 dagen na de oproeping heeft elk aandeelhouder het recht schriftelijk voorstellen ten kantore der vennootschap aan de directie te doen toekomen, welke deze op de agenda moet plaatsen.

Geen andere voorstellen van aandeelhouders zullen in behandeling gebracht kunnen worden dan met toestemming van den raad van commissarissen.

Art. 17. Alle aandeelhouders hebben op vertoon van hun aandeel toegang tot de vergaderingen. Stemgerechtigden zullen echter alleen zijn eigenaren van aandeelen, die deze minstens 3 dagen vóór de vergadering tegen reçu hebben gedeponeerd ten kantore der vennootschap of op zoodanige andere plaats als bij de oproeping zal worden aangewezen.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem.

Niemand kan echter meer dan 6 stemmen uitbrengen voor zich zelf.

Art. 18. Ieder stemgerechtigd aandeelhouder kan zich ter vergadering door een schriftelijk daartoe gemachtigde doen vertegenwoordigen.

Niemand kan als gemachtigde meer dan 12 stemmen uitbrengen. Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemmingen optreden.

Art. 19. In de algemeene vergadering van aandeelhouders worden besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij in de gevallen waarvoor in deze statuten eene andere verhouding is voorgeschreven.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

### Wijziging statuten.

Art. 20. Voor besluiten tot wijziging der statuten, voortzetting na of ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden tijd (behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die nog door de wet mocht worden gevorderd) wordt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen ge-

vorderd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, die daartoe uitdrukkelijk is samengeroepen en waarin minstens 2/3 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Wanneer minstens dit gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd op een termijn van 14 dagen, waarvan onverwijld opnieuw aankondiging zal worden gedaan op de wijze als voor de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorgeschreven.

In deze vergadering kan, onverschillig het bedrag van het vertegenwoordigd kapitaal, met 3/4 der uitgebrachte stemmen een besluit genomen worden.

Is die meerderheid niet verkregen voor het voorstel, dan is het verworpen.

In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent anders beslist.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht, totdat de eindafrekening is afgelegd.

Nadat het eindsaldo der liquidatierekening is vastgesteld, zal allereerst aan de aandeelhouders tot 100 pct. op hunne aandeelen worden terugbetaald.

Het daarna overblijvende zal worden verdeeld als volgt:

30 pct. aan de houders van winstbewijzen, ieder voor een 298ste;

5 pct. aan commissarissen;

15 pct. aan de directie,

en het resteerende aan de aandeelhouders.

Het salaris voor liquidateuren wordt te gelijker tijd vastgesteld.

Niet opgeëischte waarden ten laste der geliquideerde vennootschap zullen gedeponeerd worden ten kantore eener bankinstelling, ter keuze van liquidateuren, welk depot dezen ter décharge strekken zal.

Art. 21. De notulen der algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden vastgesteld door den voorzitter, den secretaris en één der aanwezige aandeelhouders, terstond na de opening der vergadering door den voorzitter aan te wijzen.

Hunne onderteekening zal tegenover ieder het beslotene constateeren; bij verschil van meening tusschen hen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders volgende op die wier notulen verschil betreft.

## Boekjaar.

Art. 22. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar eindigt echter ultimo December 1912.

Op ultimo December van elk jaar, voor het eerst ultimo December 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

Vóór primo Juni van elk jaar, voor het eerst in 1913, wordt door den directeur de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan de commissarissen ter onderzoek voorgelegd.

De commissarissen onderzoeken voormelde stukken en kunnen zich daarbij bedienen van de hulp van een door hen te benoemen accountant, die van hen de bevoegdheid zal verkrijgen inzage te nemen van de boeken en de zaken der vennootschap.

Deze balans en winst-en-verliesrekening, door commissarissen onderzocht, worden minstens 14 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor ieder aandeelhouder ter visie gelegd en daarna in die algemeene vergadering gebracht, die ze definitief vaststelt. De alzoo vastgestelde balans strekt de directie tot finale décharge voor haar beheer en aan commissarissen voor hun gehouden toezicht.

## Wintverdeeling.

Art. 23. Van hetgeen door de algemeene vergadering als winst is vastgesteld, wordt eerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. over het bedrag hunner aandeelen. Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld als volgt:

40 pct. aan de aandeelhouders;
15 pct. aan de directie;
5 pct. aan commissarissen samen;
15 pct. aan de houders der winstbewijzen, ieder voor een 298ste;
15 pct. aan het reservefonds;
10 pct. aan de directie, met de verplichting die in overleg met commissarissen te besteden ten bate van het personeel.

Zoodra en zoolang het reservefonds 50 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve van dit fonds niet meer afgezonderd, doch het daarvoor vastgestelde uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Alle niet binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling opgevraagde uitkeeringen op winstbewijzen, daaronder ook begrepen de betaalbaarstelling van uitgelote winstbewijzen en van dividenden, vervallen aan het reservefonds.

Reservefonds.

Art. 24. Het reservefonds is bestemd om daarmede winstbewijzen op de wijze als hiervoren bij art. 5*bis* vermeld in te trekken.

Zoodra al de winstbewijzen zijn ingetrokken, wordt het reservefonds belegd op de wijze door commissarissen te bepalen.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij Harer Majesteits besluit van 20 November 1912 n°. 26.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte is verleden te Utrecht ten tijde in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de aan mij notaris bekende getuigen Eduard Jan Hendrik Wijnkes, candidaat-notaris, en Wijtze Drost, kantoorbediende, beiden wonende te Utrecht.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. G. Wurfbain, D. Ricardo: E. J. H. Wijnkes, Drost, H. J. Besier.

Geregistreerd te Utrecht 24 December 1912, deel 47, folio 169 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

20 Nov. 1912 n°. 26. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 November 1912, 1ste afdeeling B, nº. 597;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

15º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Electrotechnische Mechanische Industrie, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# Nº. 151.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Batangara Cultuur Maatschappij, te 's Gravenhage.

Op heden, 27 December 1912, compareerde voor mij, mr. Cornelis Marie Henri Minderop, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Theophile François Joseph Gollier, professor aan de universiteit te Luik, wonende te Brussel, directeur van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap onder de benaming van: Batangara Cultuur Maatschappij, opgericht bij akte, op 18 Januari 1911 voor den te Rotterdam resideerenden notaris mr. Alphonse Corneille Jacques de Kuyper gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 November 1910 nº. 76,

zijnde de comparant mij notaris bekend,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, op 26 April 1912 te 's Gravenhage gehouden, met algemeene stemmen is besloten om in de statuten van dezelve de wijzigingen te brengen welke hieronder volgen en hij, comparant, is gemachtigd om daarop de Koninklijke bewilliging te verzoeken, de akte van wijziging te passeeren en teekenen en verder te doen wat ter zake voorschreven zal noodig zijn, zooals een en ander blijkt uit een afschrift van het proces-verbaal van het in gezegde vergadering verhandelde, op den gemelden 26sten April dezes jaars door den te 's Gravenhage resideerenden notaris mr. Louis Eikendal geformeerd, hetwelk aan deze minute is gehecht.

En verklaarde de comparant dat in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap de navolgende wijzigingen zijn gebracht:

1°. In art. 4:

Het kapitaal der vennootschap wordt vergroot met f 2 000 000 en alzoo gebracht op f 2 500 000, verdeeld over 50 000 aandeelen, ieder groot f 50.

De plaatsing van de nog uit te geven aandeelen mag niet beneden pari zijn en moet vóór 26 April 1922 geschieden.

Verklarende de comparant, dat voor 1/5 in het gemeld vergroot maatschappelijk kapitaal is deelgenomen, zoodat art. 4 der statuten, ten gevolge van bovenstaande wijziging, zal luiden:

,,Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 2 500 000, verdeeld in 500 000 aandeelen, elk groot f 50.

In dat kapitaal is deelgenomen voor 100 000 aandeelen.

De plaatsing van de nog uit te geven aandeelen mag niet beneden pari zijn en moet vóór 26 April 1922 geschieden, tenzij deze termijn, behoudens de Koninklijke bewilliging, door den raad van commissarissen mocht zijn verlengd.

De Koninklijke bewilliging kan door den raad van commissarissen worden aangevraagd, zonder daartoe de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders te hebben verzocht.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, op de wijze als in art. 31 dezer statuten is gemeld, worden vergroot of verminderd.''

2°. de voorlaatste alinea van art. 21 der statuten, luidende:

,,De heeren Hallet en Gollier voornoemd en eveneens hunne wettige erfgenamen verliezen, ingeval hunne betrekking als directeuren, hetzij door hunne demissie, of door ontslag, mocht eindigen, alle rechten op gemeld winstaandeel en in dat geval komt dat winstaandeel ten bate van aandeelhouders.''

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Cornelis Zoon, notarisklerk, wonende te Schiedam, en Adriaan Karel Moritz, notarisklerk, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is de minute onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) Théophile Gollier; C. Zoon Jz., A. K. Moritz, C. M. H. Minderop, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 28 December 1912, deel 428, folio 193 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

26 Juli 1912 n°. 44. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 615;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Batangara Cultuur Maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 30 November 1910 n°. 76.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 Juli 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# Nº. 152.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Palmboomen Cultuur Maatschappij Mopoli (Palmeraies de Mopoli), te 's Gravenhage.

Op heden, 27 December 1912, compareerde voor mij, mr. Cornelis Marie Henri Minderop, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Theophile François Joseph Gollier, professor aan de universiteit te Luik, wonende te Brussel, directeur van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap onder de benaming van: Palmboomen Cultuur Maatschappij Mopoli (Palmeraies de Mopoli), opgericht bij akte op 16 Februari 1912 voor den te Rotterdam resideerenden notaris mr. Cornelis Marie Henri Minderop gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 Februari 1912 nº. 34.

Zijnde de comparant mij, notaris, bekend,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, op 30 Mei 1912 te 's Gravenhage gehouden, met algemeene stemmen is besloten om het kapitaal der vennootschap, groot f 1 000 000, te vergrooten met f 2 000 000 en alzoo te brengen op f 3 000 000, verdeeld over 60 000 aandeelen, ieder groot f 50, en is bepaald, dat de plaatsing van de nog uit te geven aandeelen niet beneden pari en binnen 10 jaren nà den gezegden 30 Mei 1912 moet geschieden en hij, comparant, is gemachtigd, om ter uitvoering van dat besluit de vereischte akte te doen opmaken, op zoodanige wijze, in zoodanige bewoordingen als hij zal goedvinden, de Koninklijke bewilliging op deze wijziging aan te vragen en indien van Regeeringswege redactiewijzigingen in het in te dienen ontwerp-statuten-

wijziging worden verlangd, zoodanige wijzigingen aan te brengen; de vereischte akte te passeeren en al het verder noodige te verrichten, zooals een en ander blijkt uit het proces-verbaal van het in gezegde vergadering verhandelde op den gemelden 30 Mei 1912, door den te 's Gravenhage resideerenden notaris mr. Louis Eikendal geformeerd, waarvan een afschrift aan deze minute is gehecht.

En verklaarde de comparant dienvolgens bij deze te constateeren, dat het kapitaal der gezegde vennootschap, groot f 1 000 000, is vergroot met f 2 000 000 en alzoo is gebracht op f 3 000 000, verdeeld over 60 000 aandeelen, ieder groot f 50, in welk vergroot maatschappelijk kapitaal voor 1/5 is deelgenomen en dat de plaatsing van de nog uit te geven aandeelen niet beneden pari en binnen 10 jaren nà 30 Mei 1912 zal moeten geschieden, zoodat art. 4 der statuten van gezegde naamlooze vennootschap, ten gevolge van bovenstaande wijziging, zal luiden:

,,Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 3 000 000, verdeeld in 60 000 aandeelen, elk groot f 50.

In dit kapitaal is deelgenomen voor 12 000 aandeelen.

De plaatsing van de nog uit te geven aandeelen mag niet beneden pari zijn en moet binnen 10 jaren, te rekenen van 30 Mei 1912, geschieden, tenzij deze termijn, behoudens de Koninklijke bewilliging, door den raad van commissarissen mocht zijn verlengd.

De Koninklijke bewilliging kan door den raad van commissarissen worden aangevraagd, zonder daartoe de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders te hebben verzocht.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, op de wijze als in art. 31 dezer statuten is gemeld, worden vergroot of verminderd.

Behalve de gemelde 60 000 aandeelen worden 2400 oprichtersaandeelen uitgegeven, welke aan genoemden heer Hallet zullen worden ter hand gesteld, om te strekken tot vergoeding en remuneratie van de door hem ten behoeve van de maatschappij gedane onderzoekingen en werkzaamheden, alsmede herhaalde reizen in Nederlandsch Oost-Indië. Het getal dezer aandeelen zal op geenerlei wijze mogen worden vergroot, zelfs niet bij wijze van verandering in deze statuten. Deze aandeelen, voorzien van dividendbewijzen, geven geen ander recht dan om het ten hunnen behoeve, ingevolge art. 21, vastgestelde bedrag in ontvang te nemen.

De oprichtersaandeelen zullen kunnen worden gesplitst in tiende gedeelten, volgens eenvoudig besluit van den raad van bestuur.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Cornelis Zoon, notarisklerk, wonende te Schiedam, en Adriaan Karel Moritz, notarisklerk, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is de minute onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) Theophile Gollier; C. Zoon Jz., A. K. Moritz, C. M. H. Minderop, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 28 December 1912, deel 428, folio 193 verso, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

14 Aug. 1912 n°. 42. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Augustus 1912, 1ste afdeeling B, n°. 580;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Palmboomen Cultuur Maatschappij Mopoli (Palmeraies de Mopoli), gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 6 Februari 1912 n°. 34.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Augustus 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# N°. 153.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Renkumsche Gasfabriek, te Renkum.

Heden, 23 December 1912, verscheen voor mij, Everhard Dirk de Meester, notaris in het arrondissement Arnhem, ter standplaats Heteren:

de heer Augustin Maximiliaan Geertrude Joseph Lindeman, wonende te Renkum, mij notaris bekend, in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Renkumsche Gasfabriek, gevestigd te Renkum, als zoodanig door de algemeene vergadering van aandeelhouders van bedoelde vennootschap van 10 Juli ll. gemachtigd tot het verrichten van wat noodig is om na te melden wijziging der statuten dier vennootschap definitief te doen worden en tot het aanvragen der Koninklijke bewilliging op het ontwerp der wijzigingsakte en vervolgens die akte notarieel te passeeren.

De comparant verklaarde in de statuten der naamlooze vennootschap Renkumsche Gasfabriek, gevestigd te Renkum, vastgesteld bij akte, 21 October 1898 ten overstaan van mij, notaris, verleden, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 10 October 1898 n°. 38, *Staatscourant* van 12 November 1898, n°. 265, en gewijzigd bij akte 27 October 1907 verleden ten overstaan van notaris A. C. de Wilde te Arnhem, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 13 October 1909 n°. 57, *Staatscourant* van 16 November 1909 n°. 268, aan te brengen de volgende wijzigingen, waartoe in de voormelde algemeene vergadering van aandeelhouders werd besloten.

Art. 6 wordt gelezen:

,,De overdracht van aandeelen geschiedt, behoudens de bepaling van art. 42 Wetboek van koophandel, door eene in de boeken der vennootschap ingeschreven verklaring, door of vanwege den vennoot en den verkrijger onderteekend, zulks

onder overlegging van het over te dragen aandeel, waarop van de overdracht door de directie en één der commissarissen aanteekening geschiedt. Overschrijving van aandeelen heeft niet plaats gedurende den tijd van 14 dagen voor den dag van elke algemeene vergadering van aandeelhouders.''

Art. 9 wordt gelezen, voor zoover betreft de eerste 4 alinea's:

,,De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij handelt volgens de haar gegeven instructie en is, behoudens de bepalingen der statuten en der bijzondere voorschriften, door commissarissen te geven, en mits binnen de grenzen harer instructie, gerechtigd tot alle handelingen, tot dien werkkring behoorende. De door den raad van commissarissen vastgestelde instructie kan door hem ook gewijzigd en aangevuld worden na vooraf de directie geraadpleegd te hebben. Alle van de vennootschap uitgaande stukken worden onderteekend door minstens één directeur. Eventueel uit te geven papier aan toonder moet echter steeds mede door één der commissarissen onderteekend worden.

Voor het aangaan van andere geldleeningen en het koopen en vervreemden van effecten of schuldvorderingen heeft de directie de goedkeuring van commissarissen noodig. De boekhouder, zoo die er is, wordt door commissarissen in overleg met den directeur aangesteld en ontslagen;''

blijvende de laatste 2 alinea's, waarvan de eerste aanvangt met de woorden: ,,Tot het aangaan van geldleeningen'' en zoo voorts, ongewijzigd.

Art. 10 wordt gelezen:

,,Ieder der directeuren moet eigenaar zijn van minstens een bedrag van f 2000 volgestorte aandeelen op eigen naam, die gedurende den tijd van zijne functiën onvervreembaar zijn en tot onderpand strekken voor vorderingen van de vennootschap tegenover hem, en worden gedeponeerd ter plaatse, door commissarissen aangewezen.''

Art. 15 wordt gelezen:

,,Elk der commissarissen moet eigenaar zijn van ten minste f 500 volgestorte aandeelen op eigen naam, die gedurende den tijd zijner functie onvervreemdbaar zijn en tot onderpand strekken voor alle eventueele vorderingen van de vennootschap tegen den betrokken persoon.''

Art. 18 wordt gelezen als volgt:

,,Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats zoo dikwijls als dit der directie of dien raad der commissarissen, en met inachtneming van een door den raad vast te stellen instructie wenschelijk voorkomt, of wanneer

aandeelhouders, ten minste 1/10 van het kapitaal, waarvoor is deelgenomen, vertegenwoordigende, dit verlangen, in welk geval deze aandeelhouders te gelijk het doel der verlangde vergadering schriftelijk moeten opgeven."

Art. 19, alinea's 1 en 2, worden gelezen: ,,De oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door den raad van commissarissen, of bij ontstentenis van dezen door de directie door middel van eene advertentie, ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering in minstens één plaatselijk blad, en bovendien door schriftelijke kennisgeving 8 dagen te voren aan ieder der in het register bekend staande aandeelhouders verzonden.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, mag van dien termijn worden afgeweken. De op eene algemeene vergadering te behandelen onderwerpen moeten ten minste 5 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Wordt de vergadering opgeroepen op eenen termijn van minder dan 8 dagen, dan moeten de te behandelen onderwerpen van den dag der oproeping voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage liggen. Echter moet tusschen den dag der oproeping en dien der vergadering minstens een tijdverloop zijn van tweemaal 24 uur."

Art. 20, laatste alinea, wordt gelezen:

,,Niemand, al treedt hij ook als gemachtigde op, kan meer dan 6 stemmen uitbrengen. Afwezige aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door eenen mede-aandeelhouder, geen directeur of commissaris zijnde, mits 24 uren te voren hunne schriftelijke opdracht hiertoe bij de directie gedeponeerd zij."

Art. 21, tweede alinea, wordt gelezen:

,,Is dit niet het geval, dan wordt de algemeene vergadering ten hoogste eene maand verdaagd, en in die verdaagde vergadering, welke geacht wordt eene voortzetting te zijn van de vorige, ongeacht het vertegenwoordigende kapitaal, eene beslissing genomen.

Stemming over personen geschiedt bij gesloten briefjes. Is bij de eerste stemming geene volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen hen, die de meeste en op één na de meeste stemmen verkregen hebben."

Ten slotte verklaarde de comparant dat op het ontwerp der bij deze akte aangebrachte wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 December 1912 n°. 46

Waarvan akte is verleden te Renkum, ten tijde aan het hoofd daarvan gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Sibbele van der Brug, boekhouder te Arnhem, en Jappe Alberts, candidaat-notaris, te Renkum woonachtig, beiden als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant, met de getuigen en mij, notaris, de minuut dezer akte onderteekend.

(Geteekend:) A. M. G. J. Lindeman; Alberts, S. v. d. Burg, E. D. de Meester.

Geregistreerd te Elst 24 December 1912, deel 88, folio 93 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

14 Dec. 1912 n°. 46. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1912, 1ste afd. B, n°. 533;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Renkumsche Gasfabriek, gevestigd te Renkum, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 13 October 1909 n°. 57 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 154.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Prinses Juliana Hollandsche Algemeene Exploitatie Maatschappij van roerende en onroerende goederen, te Rotterdam.

Den 20sten December 1912 compareerden voor mij, Jan Adriaan Molenaar, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1°. de heer Andreas Cornelis Vermeulen, assuradeur, wonende te Schiebroek;

2°. de heer Johannis Willem Bruggeman, notarisklerk, wonende te Rotterdam, als te na te melden einde lasthebber van:

*a.* den heer Ary Cornelis Vermeulen, landbouwer en gemeente-ontvanger, wonende te Schiebroek;

*b.* den heer Petrus Adrianus Ham, landbouwer, wonende te Schiebroek;

*c.* mejuffrouw Johanna Maria Vermeulen, particuliere, wonende te Schiebroek, en

*d.* den heer Carolus Willebrordus Romeyn, landbouwer, wonende te Vrijenban.

Blijkende van die lastgevingen bij procuraties onder de hand geteekend te Schiebroek 18 en 20 December 1912, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend te zijn en ten blijke daarvan door die allen geteekend, aan deze minute zijn vastgehecht en daarmede ter registratie zullen worden aangeboden.

De comparanten, zoo in privé als in qualiteit, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 December 1912 n°. 43.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap Prinses Juliana Hollandsche Algemeene Exploitatie Maatschappij van roerende en onroerende goederen, en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen en vervreemden, huren, verhuren en administreeren van roerende en onroerende goederen, het doen bouwen van huizen en het verrichten van alle handelingen en het ondernemen en doen ondernemen van alle werken of werkzaamheden, die met voornoemd doel in verband staan en ter bereiking daarvan noodig zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting, en zullende eindigen 31 December 1962.

Minstens 6 maanden vóór het eindigen van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 500 000, verdeeld in 5 seriën, elk van f 100 000.

Iedere serie bestaat uit 100 aandeelen van f 1000.

Bij het verlijden dezer akte is de eerste serie bij de comparanten geheel geplaatst, waarop 10 pct. gestort. Omtrent de verdere bijstorting zal door de eerste algemeene vergadering worden beslist.

De storting op de aandeelen kan geschieden door inbreng van onroerende goederen, waarvan de prijs zal worden vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In de geplaatste serie wordt deelgenomen:

door den heer Andreas Cornelis Vermeulen voor 38 aandeelen;

door den heer Arij Cornelis Vermeulen voor 20 aandeelen;

door mejuffrouw Johanna Maria Vermeulen voor 20 aandeelen;

door den heer Carolus Willebrordus Romeyn voor 20 aandeelen;

door den heer Petrus Adrianus Ham voor 2 aandeelen.

Voor zoover de aandeelen op heden nog niet zijn geplaatst, moeten zij vóór 31 December 1921 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet is toegelaten of vereischt wordt, tot het vragen van welke verlenging de directeur zonder machtiging der aandeelhouders bevoegd is.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam, na volstorting aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, die hetzelfde nummer dragen als het aandeel waartoe zij behooren en door den directeur en een der commissarissen onderteekend.

Ieder volgestort aandeel kan worden gesplitst in 10 onderaandeelen, elk van f 100, die hetzelfde nummer dragen als het hoofdaandeel en voorts gemerkt zijn letter *a* tot en met *j*.

De overdracht van nog niet volgestorte aandeelen geschiedt, behoudens het bepaalde bij art. 43 Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts voor elk aandeel of onderaandeel één eigenaar.

Art. 7. Indien aandeelen of dividendbewijzen verloren of teloor zijn gegaan, kan de directeur met de commissarissen, op alsdan door hen te bepalen voorwaarden, duplicaatstukken afgeven.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van minstens 1 en hoogstens 5 commissarissen.

Bij tijdelijke afwezigheid of bij ziekte van den directeur zal deze tot aan de eerstvolgende vergadering worden vervangen door den commissaris, die als zoodanig het langst in functie is, of bij gelijke ancienniteit van functie door den oudste in jaren.

De directeur en de commissarissen worden uit de aandeel-

houders voor den tijd van 3 jaren door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd. Voor de eerste maal geschiedt die benoeming in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting.

Op de bijeenroeping tot deze vergadering zijn de bepalingen van art. 14 niet van toepassing.

De commissarissen zullen volgens een door hen op te maken rooster aftreden, doch zijn, evenals de directeur, terstond na aftreding herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht zoowel directeur als commissarissen te allen tijde te ontslaan.

De commissarissen hebben de bevoegdheid tot schorsing van den directeur, onder verplichting om binnen 14 dagen na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde de schorsing op te heffen of den geschorste te ontslaan.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, is belast met de geheele exploitatie der zaak en teekent alle stukken de vennootschap betreffende.

Tot het aangaan en verstrekken van leeningen, het in eigendom verkrijgen, vervreemden, verhypothekeeren van onroerende goederen en het verrichten van andere daden van eigendom heeft hij de goedkeuring van commissarissen noodig, waarvan zal moeten blijken door medewerking en teekening van een der commissarissen.

Art. 10. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld; verder personeel wordt aangesteld door den directeur, in overleg met commissarissen.

Art. 11. De commissarissen hebben steeds het recht tot opname der kas en inzage van de boeken en verdere bescheiden der naamlooze vennootschap.

## Vergaderingen.

Art. 12. Zoo dikwijls de directeur of de commissarissen zulks noodig achten, wordt de algemeene vergadering bijeengeroepen.

Dit zal eveneens plaats hebben wanneer aandeelhouders, ten minste 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur kenbaar maken, in welk geval binnen 2 weken na ontvangst daarvan de algemeene vergadering moet worden gehouden.

Indien de directie is aangezocht ingevolge de vorige alinea tot het beleggen eener algemeene vergadering en daaraan niet voldoet, zijn de verzoekers zelf tot die bijeenroeping bevoegd, op de wijze als bij art. 14 is bepaald; eene zoodanige vergadering wordt gehouden onder voorzitterschap van een uit aandeelhouders te kiezen voorzitter, terwijl de besluiten eener zoodanige vergadering verbindend zijn voor de overige aandeelhouders.

Art. 13. Door de algemeene vergadering, in de maand Mei van elk jaar te houden, wordt de jaarlijksche rekening en verantwoording, alsmede het dividend vastgesteld.

Art. 14. De oproepingen voor de algemeene vergadering geschieden: wanneer de aandeelhouders bekend zijn door aanschrijving, en bij onbekendheid der aandeelhouders door plaatsing eener advertentie in een der te Rotterdam verschijnende dagbladen; in beide gevallen minstens 5 dagen vóór het houden der vergadering.

De vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een der commissarissen, behoudens het bepaalde bij het slot van art. 12.

Art. 15. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan geen besluit nemen over andere onderwerpen dan bij de oproepingen vermeld, tenzij het geheele kapitaal dat geplaatst is, vertegenwoordigd is.

Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge het besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, alles voor zooveel noodig behoudens Koninklijke bewilliging.

## Boeken en balans.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, op welken laatsten datum de boeken der vennootschap worden afgesloten en daaruit binnen 3 maanden door den directeur, onder medewerking van een door de commissarissen daartoe aangewezen persoon, eene balans met winst-en-verliesrekening zal worden opgemaakt.

De directeur biedt den commissarissen jaarlijks, uiterlijk op den laatsten April, en voor het eerst in 1914, de balans van het afgeloopen jaar aan. In de eerst daaropvolgende algemeene vergadering wordt, in verband met art. 13, de balans aan het oordeel dier vergadering onderworpen.

Goedkeuring der balans brengt mede volledige décharge van den directeur en commissarissen voor al de door hen verrichte handelingen, overeenkomstig de boeken over het tijdvak waarover de balans loopt.

### Winst.

Art. 17. Van de zuivere winst wordt eerst uitgekeerd aan de aandeelhouders 4 pct. over het door hen gestort kapitaal.

Van het daarna overblijvende wordt aan de directie 25 pct. en eveneens 10 pct. aan de commissarissen uitgekeerd.

Van het alsdan nog resteerende wordt 40 pct. geboekt op een te creëeren reservefonds en de resteerende 25 pct. aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 18. Het te creëeren reservefonds strekt tot dekking van eventueel te lijden verliezen; het wordt afzonderlijk beheerd door de directie, die daarvan jaarlijks aan de algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording doet.

Wanneer het reservefonds 50 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal daaraan niets meer worden toegevoegd en komen de renten van dit fonds en de volgens het vorig artikel voor dit fonds bestemde 40 pct. ten goede aan de aandeelhouders.

Art. 19. Het dividend wordt binnen 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld na aankondiging in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Dividenden die binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd, vervallen ten bate van de vennootschap.

### Stemrecht.

Art. 20. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter 1 aandeelhouder voor zich zelf meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Met een aandeel worden gelijkgesteld 10 onderaandeelen.

Alle besluiten worden, behoudens het bepaalde bij art. 15, genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Art. 21. De stemming omtrent personen geschiedt bij gesloten biljetten, die over zaken mondeling; bij staking van stemmen over personen beslist het lot; over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wie bij herstemming over personen de meeste stemmen bekomt is gekozen.

Liquidatie.

Art. 22. In geval van ontbinding der vennootschap, hetzij van rechtswege, hetzij krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, onder toezicht der commissarissen, tenzij de vergadering daaromtrent anders beschikt.

De algemeene vergadering stelt het salaris vast dat aan de liquidateuren wordt toegekend.

Gedurende de liquidatie zullen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt, alle bepalingen omtrent vergaderingen, stemmingen en oproepingen, bij deze akte voorgeschreven, blijven bestaan.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Nicolaas Kramer, notarisklerk, en Josinus de Lijster, zonder beroep, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) Andr. Vermeulen, J. W. Bruggeman; J. N. Kramer, J. de Lijster, J. A. Molenaar, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 28 December 1912, deel 429, folio 187 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Dec. 1912 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Prinses Juliana Hollandsche Algemeene Exploitatie Maatschappij van roerende en onroerende goederen, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# N°. 155.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Broodfabriek ,,de Nijverheid'', te Schiedam.

Op 3 Januari 1913 compareerde voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Jacobus Goemans, broodbakker, wonende te Schiedam, ten deze handelende in zijne hoedanigheid van directeur der te Schiedam gevestigde naamlooze vennootschap: Broodfabriek ,,de Nijverheid'', als zoodanig die vennootschap ten deze wettig vertegenwoordigende en tot na te melden rechtshandeling bevoegd, ingevolge besluit der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap van 4 November 1912.

De comparant, aan mij notaris bekend, verklaarde, ingevolge de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij Koninklijk besluit van 18 December 1912 nummer 23, wijziging te brengen in de statuten der naamlooze vennootschap: Broodfabriek ,,de Nijverheid'', gevestigd te Schiedam, opgericht bij akte 5 Maart 1912 verleden voor Arnold Frederik van Walsum, notaris te Rotterdam, op welker ontwerp-akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 27 Februari 1912 nummer 57, en wel in dier voege, dat van art. 4 de woorden:

,,het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen van f 500, welke alle tusschen de oprichters-comparanten zijn geplaatst en waarvan de storting door de comparanten sub 1, 3 en 4, na daartoe gedane aanschrijving, onmiddellijk zal moeten geschieden;

als storting op zijne genomen aandeelen wordt door den comparant sub 2 genoemd in deze vennootschap ingebracht'';

geheel vervallen en worden vervangen door de woorden:

,,het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen van f 1000 elk, die allen geplaatst en volgestort zijn.

In het kapitaal wordt deelgenomen:

door:

den heer Matthias Horst, expediteur, en den heer Jacobus Anton Johannes Goemans, broodbakker, beiden wonende te Schiedam, en den heer Johann Heinrich Pott, broodbakker, wonende te Rotterdam, ieder voor een aandeel;

en door den heer Jacobus Goemans, broodbakker, wonende te Schiedam, voor 47 aandeelen.

Ter volledige storting op de door hem genomen aandeelen wordt door den heer Jacobus Goemans voornoemd in deze vennootschap ingebracht:

het geheele bedrijf der door hem in nagemeld pand uitgeoefende brood-, koek- en banketbakkerij, met al hetgeen daartoe in den ruimsten zin behoort, als winkelinventaris, wagens, honden, machinerieën, benevens,

dat, in verband met deze wijziging, art. 5 van de statuten dezer vennootschap in dier voege wordt gewijzigd, dat het daarin voorkomende woord ,,tien'' vervalt en wordt vervangen door het woord ,,vijftig''.

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Pieter Tas, candidaat-notaris, en Everardus Mattheus Johannes van den Bosch, huisbewaarder, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die met den comparant en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. Goemans; P. Tas, E. v. den Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 4 Januari 1913, deel 429, folio 199 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

18 Dec. 1912
n°. 23.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-

2

akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 584;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen.

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Broodfabriek „de Nijverheid'', gevestigd te Schiedam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 27 Februari 1912 n°. 57.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# Nº. 156.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepmaatschappij Klazina II, te Rotterdam.

Heden, 20 November 1912, zijn voor mij, Krijn Hoogeveen, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Hendrikus Sipkens, sleepbootkapitein, wonende te Rotterdam;

de heer Leendert de Man, fabrikant, wonende te Dordrecht, en

de heer Cornelis te Veldhuis, fabrikant, wonende de Dordrecht;

welke comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap op de volgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepmaatschappij Klazina II, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van stoomsleepbooten, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan ééne boot in eigendom zal hebben

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 29 jaar, aanvang nemende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging wordt verleend en zullende eindigen 31 December 1940.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 5000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 100, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Hendrikus Sipkens voor 48 aandeelen, door den comparant Leendert de Man voor 1 aandeel en door den comparant Cornelis te Veldhuis eveneens voor 1 aandeel.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam. Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde comparanten en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer comparant Hendrikus Sipkens.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directeur behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap behoorende vaartuigen en onroerende goederen;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van een rechtsgeding;

*d.* voor het aangaan van eene dading.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en het recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen éene maand na die ter-inzage-ligging worden

balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder al datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur en bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke in de vergadering eerstvolgend zullen worden vastgesteld of wel alle aandeelhouders zulks goedvindende, dadelijk kunnen worden vastgesteld.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettige vertegenwoordigers op treden; voor zedelijke licha-

men en vennootschappen treedt slechts één bestuurder als vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde voor anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staken van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Indien in het laatste geval de stemmen staken beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze akte worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval het vereischte 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke bij de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en andere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor alles wat deze vennootschap betreft geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Herman Berend Siebelts,

candidaat-notaris, en Cornelis Ponsen, magazijnknecht, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na gedane voorlezing van het geheel, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) H. Sipkens, C. te Veldhuis, L. de Man; Herm. B. Siebelts, C. Ponsen, Hoogeveen, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 21 November 1912, deel 175, folio 92 verso, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

16 Dec. 1912 n°. 75. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 534;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepmaatschappij Klazina II, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 1 Februari 1913, n°. 27.

# N°. 157.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Overzeesche Vrachtvaart Maatschappij, te Rotterdam.

27 Dec. 1912 n°. 10. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op artikel 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 616;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Den termijn, binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze vennootschap genoemde tijdvak, te weten:

1°. in de naamlooze vennootschap: Overzeesche Vrachtvaart Maatschappij, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 19 Februari 1903 n°. 38, met een tijdvak van 10 jaren en alzoo tot 2 Maart 1923.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H REGOUT.

## Naamlooze Vennootschappen.

### VERBETERINGEN.

Nº. **138.** Bouwmaatschappij „Javastraat VI", te Amsterdam. (Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zondag 26 en Maandag 27 Januari 1913, nº. 22.)

In den eersten regel staat: Heden, 3 Januari 1912; dit moet zijn: Heden, 3 Januari 1913.

Nº. **139.** Bouwmaatschappij „Javastraat VII", te Amsterdam. (Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zondag 26 en Maandag 27 Januari 1913, nº. 22.)

In den eersten regel staat: Heden, 3 Januari 1912; dit moet zijn: Heden, 3 Januari 1913.

Nº. **140.** Bouwmaatschappij „Javastraat VIII", te Amsterdam. (Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zondag 26 en Maandag 27 Januari 1913, nº. 22.)

In den eersten regel staat: Heden, 3 Januari 1912; dit moet zijn: Heden, 3 Januari 1913.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 1 Februari 1913, nº. 27.

# Nº. 158.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Biscuitfabriek Patria, te Sloterdijk, gemeente Sloten, Noordholland.

Op 4 Januari 1913 verschenen voor mij, Hendrik Groenier, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:

jhr. Johan Cornelis Adrianus van Haeften en Hendrik Carel Louwerse jr., beiden fabrikant en wonende te Amsterdam, directeuren van de naamlooze vennootschap: Biscuitfabriek Patria, gevestigd te Sloterdijk, gemeente Sloten, Noordholland, opgericht bij akte 23 Juli 1903 verleden voor notaris B. H. Schultz, te Amsterdam, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Juni 1903 nº. 45, gewijzigd bij akte 18 Januari 1904 verleden voor denzelfden notaris, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 Januari 1904 nº. 33.

De comparanten, aan mij, notaris, bekend, verklaarden:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden 8 November 1912, blijkens daarvan op dien dag door mij, notaris, opgemaakt proces-verbaal, is besloten om de gewijzigde statuten vast te stellen der gemelde naamlooze vennootschap;

dat zij, blijkens gemeld proces-verbaal, door de algemeene vergadering zijn gemachtigd om na verkregen Koninklijke bewilliging de akte in authentieken vorm uit te brengen en om, indien van Regeeringswege eenige verandering mocht worden verlangd, die naar bevind van zaken aan te brengen;

dat blijkens missive van Zijne Excellentie den Minister van Justitie van 6 December 1912, welke missive aan deze minuut is vastgehecht, eenige wijzigingen werden verlangd;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging

is verleend bij besluit van 18 December 1912 n°. 23, welk ontwerp, benevens een extract van het Koninklijk besluit, aan deze minuut is vastgehecht;

dat zij alsnu bij deze vaststellen de statuten door welke gemelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd.

### Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Biscuitfabriek Patria.

Zij is gevestigd te Sloterdijk, gemeente Sloten, Noordholland.

### Doel en duur.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het vervaardigen van biscuits en aanverwante artikelen, benevens het handel drijven in die artikelen en al hetgeen verder tot eene behoorlijke exploitatie daarvan kan gerekend worden.

De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 50 jaren, ingegaan, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de akte van oprichting der vennootschap is verleden en zulks, behoudens verlenging, met inachtneming van hetgeen in art. 47 van gemeld wetboek is bepaald.

Minstens 2 jaren vóór het verstrijken van dit tijdvak wordt door eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging indien die dan nog wordt vereischt.

### Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 300 000, verdeeld in aandeelen van f 1000, welke alle zijn geplaatst.

### Aandeelen.

Art. 4. De aandeelen worden doorloopend genummerd. Zij worden onderteekend door de directie en uitgegeven op naam.

Aandeelhouders moeten domicilie kiezen in Nederland en hiervan schriftelijk aan de directie kennis geven. Bij gebreke daarvan worden zij geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

De aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen

met talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen, hetzelfde nummer dragende als de aandeelen waartoe zij behooren.

Art. 5. De aandeelen zijn volgestort en onsplitsbaar. Voor ieder aandeel wordt door de vennootschap slechts één eigenaar erkend.

Art. 6. Ieder die aandeel heeft in de vennootschap is daardoor van rechtswege onderworpen aan de bepalingen dezer akte.

Art. 7. De overdracht van aandeelen geschiedt op eene verklaring, geteekend door den vennoot of diens erven en den verkrijger, door inschrijving in de boeken der vennootschap.

De overschrijving wordt op de bewijzen aangeteekend en onderteekend door de directie.

Art. 8. Op schriftelijke aanvrage van rechthebbende kunnen voor aandeelen welke in het ongereede zijn geraakt, duplicaatbewijzen onder gelijk nummer worden uitgereikt, wanneer de aanvrager ten genoegen van de directie van zijn recht en van de vermissing doet blijken. Vooraf echter zullen de nummers van de in het ongereede geraakte stukken driemaal, telkens met tusschenruimte van eene maand, in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad worden bekend gemaakt en eerst 6 maanden na de dagteekening der laatste oproeping duplicaatbewijzen worden afgegeven, waarvan op gelijke wijze 3 aankondigingen geschieden.

Door deze afgifte worden de oorspronkelijke stukken ten opzichte der vennootschap waardeloos.

De gemaakte onkosten komen ten laste van den aanvrager.

## Oprichtersbewijzen.

Art. 9. Aan de oorspronkelijke deelnemers in het maatschappelijk kapitaal is voor elke 5 aandeelen een oprichtersbewijs uitgekeerd. Deze oprichtersbewijzen geven een evenredig recht op de in art. 25 daartoe voor houders gereserveerde winst.

De oprichtersbewijzen luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen met talon. Zij worden door de directie geteekend. De houders van oprichtersbewijzen ontleenen aan hun bezit geen recht tot bijwoning der vergaderingen of recht van voorkeur bij uitgifte van nieuw maatschappelijk kapitaal.

## Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan

eene directie, bestaande uit 1 of meer directeuren, onder toezicht van minstens 1 en hoogstens 5 commissarissen.

Directie en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Jaarlijks, in de gewone algemeene vergadering, treedt een directeur af volgens op te maken rooster.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

De bezoldiging van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Directie.

Art. 11. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Daartoe is de medewerking van de in functie zijnde directie vereischt. De directie kan zich gedurende den duur harer functie — mits onder hare verantwoordelijkheid — tijdelijk of definitief door een anderen persoon doen vervangen en mits onder goedkeuring van het college van commissarissen.

De directie behoeft de goedkeuring van commissarissen voor:

ten eerste: het daarstellen van werken of gebouwen tot uitbreiding van de fabriek, alsmede het aanschaffen van machines wanneer een en ander eene uitgaaf van meer dan f 1000 vordert;

ten tweede: het huren of verhuren van onroerende goederen;

ten derde: het eischend of verwerend optreden in rechtsgedingen of berusten daarin;

ten vierde: voor het aangaan van geldleeningen, waarvoor geene zakelijke zekerheid wordt gesteld.

De directie behoeft de machtiging van de algemeene vergadering voor het aankoopen, het bezwaren en het vervreemden van onroerende goederen en het sluiten van obligatieleeningen.

Art. 12. Voor het geval een directeur het beheer voert en diens betrekking vacant is, wordt door den president-commissaris of door hem die hem vervangt, tijdelijk daarin voorzien tot aan de benoeming van een anderen directeur, waartoe deze commissaris binnen eene maand na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders moet bijeenroepen.

Art. 13. De directeur of directeuren kan of kunnen door commissarissen, wanneer daartoe gegronde redenen bestaan,

in zijne of hunne functie worden geschorst. In eene door commissarissen binnen eene maand bijeen te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders wordt, de directeur of directeuren gehoord zijnde, beslist zoo omtrent het rechtmatige der schorsing als over verdere ten aanzien van den geschorste of de geschorsten te nemen maatregelen. De schorsing blijft van kracht tot aan de beslissing der algemeene vergadering. Wordt tot ontslag besloten dan zal slechts worden uitbetaald het vaste salaris tot aan den dag van het ontslag, terwijl geen aanspraak gemaakt kan worden op aandeel in de winst over het loopende jaar, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

## Commissarissen.

Art. 14. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie. Zij hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, vrijen toegang tot de terreinen, gebouwen en kantoren der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van de boeken, bescheiden, correspondentie en kas.

De directie is verplicht desverlangd de vergadering van commissarissen bij te wonen en alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en vergaderen zoo dikwijls zij dit in het belang der vennootschap noodig achten.

Zij beraadslagen volgens een reglement door hen vast te stellen en houden notulen van het in hunne vergadering behandelde. De directie heeft het recht een afschrift van de notulen der commissarisvergadering te erlangen.

Art 15. Jaarlijks, in de algemeene vergadering van aandeelhouders, treedt een der commissarissen af, volgens rooster, door het lot aan te wijzen; de aftredende commissaris is terstond herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden na het ontstaan der vacature, tenzij nog slechts één commissaris in functie is, in welk geval binnen eene maand na het ontstaan der laatste vacature eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders moet worden bijeengeroepen, waarin bestaande vacatures worden aangevuld.

Elke nieuwbenoemde bijlft in functie gedurende den tijd

waarop hij wiens plaats hij inneemt, in het college van commissarissen zitting zou gehad hebben.

Voor de vervulling van vacatures in het college van commissarissen hebben of heeft de overblijvende commissarissen of commissaris het recht eene aanbeveling van 1 of meer personen te doen, welke aanbeveling echter niet bindend is voor de vergadering.

Voor het geval dat alle commissarissen te gelijk hun ontslag nemen, moeten zij dit onmiddellijk aan de directie mededeelen, die alsdan binnen 8 dagen nadat zij van dat ontslag heeft kennis gekregen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroept ter voorziening in de vacature.

Art. 16. Zoowel ieder directeur als commissaris moet houder zijn van minstens 5 aandeelen.

Die van de directie strekken der vennootschap tot zekerheid voor haar richtig beheer, en zijn dus tot op het tijdstip harer décharge niet voor vervreemding vatbaar. Op de bewijzen van aandeel wordt dienovereenkomstig door commissarissen aangeteekend, dat zij ingevolge dit artikel ten behoeve van de vennootschap verbonden zijn.

## Gewone algemeene vergadering.

Art. 17. Het boekjaar van de vennootschap is het kalenderjaar.

Art. 18. De jaarlijksche gewone algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand Juni, op eene door het bestuur vast te stellen plaats in Nederland.

De oproeping voor de algemeene vergadering wordt aan aandeelhouders, wier woonplaatsen bekend zijn, aan ieder bij brief gedaan, minstens 14 dagen bevorens, met vermelding der punten van behandeling. Door middel van een te Amsterdam verschijnend dagblad kan op verlangen van het bestuur eene oproeping voor eene vergadering van aandeelhouders plaats vinden.

De balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van de directie en een prae-advies van het college van commissarissen worden minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor ieder aandeelhouder ter visie gelegd. In de jaarlijksche algemeene vergadering doet de directie rekening en verantwoording van het door haar gevoerd beheer en brengt zij verslag uit omtrent den toestand van de vennootschap. De algemeene vergadering, deze rekening en verantwoording goedkeurende, stelt die vast en bepaalt het dividend.

In het tegenovergesteld geval kan zij, alvorens tot de vaststelling over te gaan, uit haar midden eene commissie van onderzoek benoemen en besluiten tot verdaging.

Zoodra die commissie dat onderzoek, hetwelk binnen eene maand moet zijn afgeloopen, heeft beëindigd, geeft zij daarvan kennis aan het college van commissarissen, dat gehouden is binnen 14 dagen daarna eene nadere algemeene vergadering bijeen te roepen, ten einde kennis te nemen van haar verslag en over te gaan tot goedkeuring der afgelegde rekening en verantwoording, dan wel tot hare verbetering of wijziging te besluiten.

Indien de commissie het door haar uit te brengen verslag over het haar opgedragen onderzoek niet binnen eene maand heeft beëindigd en aan het college van commissarissen medegedeeld, wordt de rekening en verantwoording, zooals die door de directie werd afgelegd, geacht goedgekeurd te zijn en daarvan in eene algemeene vergadering mededeeling gedaan.

De goedkeuring der balans strekt der directie tot finaal acquit en décharge wegens het gehouden beheer in het afgeloopen boekjaar.

Art. 19. De besluiten der algemeene vergadering, uitgenomen die welke in art. 23 worden genoemd, worden bij meerderheid van stemmen genomen.

De voorstellen en punten van behandeling voor de algemeene vergadering liggen 8 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand kan meer dan 6 stemmen voor zich zelven uitbrengen.

Stemgerechtigde aandeelhouders kunnen, mits geen directeur of commissaris zijnde, als gemachtigde optreden en als zoodanig niet meer dan 20 stemmen uitbrengen. De aandeelhouders die eene vergadering bijwonen, teekenen eene presentielijst en vermelden daarop het aantal aandeelen dat zij bezitten en vertegenwoordigen.

De betrekking van voorzitter der algemeene vergadering wordt bekleed door den president-commissaris en bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere commissarissen; zijn ook dezen afwezig dan voorzien aandeelhouders zelven in de leiding der vergadering.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een door de vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

De voorzitter benoemt 2 stemopnemers.

De ter vergadering aanwezige aandeelhouders, onverschillig hun getal, zijn bevoegd besluiten te nemen, die de afwezigen verbinden, mits ze niet strijden met de wet of de bepalingen dezer akte.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem in alle zaken waarover mondeling bij hoofdelijke omvraag wordt gestemd.

De verkiezing van personen heeft plaats met gesloten briefjes. Bij staking van stemmen over de keuze van personen bepaalt het lot de benoeming uit 2 personen die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

## Buitengewone algemeene vergadering.

Art. 20. De oproepingen voor buitengewone algemeene vergaderingen hebben plaats op dezelfde wijze en met inachtneming van al de bepalingen voor de gewone algemeene vergadering in deze akte gemaakt.

De directie, het college van commissarissen of 5 of meer aandeelhouders, ten minste 1/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, kunnen te allen tijde eene buitengewone algemeene vergadering aanvragen.

Geschiedt de aanvrage door de aandeelhouders, dan is de directie verplicht die vergadering binnen eene maand na de aanvrage te doen plaats hebben, waarvan de voorstellen bij de aanvraag ten kantore der vennootschap moeten worden gedeponeerd.

Art. 21. Eene buitengewone algemeene vergadering is op wettige wijze samengesteld wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Art. 22. Indien op de eerste oproeping aan de vereischten in het vorig artikel vermeld niet is voldaan, is de vergadering van rechtswege verdaagd.

De tweede oproeping zal uiterlijk eene maand daarna op dezelfde wijze plaats hebben. Onverschillig het getal ter tweede bijeenkomst aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, zullen de besluiten dezer vergadering bindend zijn, mits zij over dezelfde voorstellen handelen.

Art. 23. Voor het nemen van besluiten tot ontbinding tusschentijds der vennootschap, wijziging der bepalingen van de akte van oprichting, vermeerdering van maatschappelijk kapitaal of het aangaan van geldleeningen wordt vereischt

dat 3/4 der geplaatste aandeelen ter algemeene vergadering vertegenwoordigd zijn en minstens 4/5 der uitgebrachte stemmen vóór het voorstel zijn.

De bepalingen van art. 22 zijn van toepassing ook wanneer de hierboven genoemde voorstellen worden behandeld; evenwel zullen, indien eene eerste vergadering is moeten verdaagd worden, in de tweede vergadering tot het nemen van een wettig besluit 4/5 der uitgebrachte stemmen moeten medewerken.

De te behandelen voorstellen worden den aandeelhouder medegedeeld te gelijk met de oproeping bedoeld in art. 18 hierboven.

## Winstverdeeling.

Art. 24. De winst bestaat uit de opbrengst van het fabrikaat en alle overige inkomsten der vennootschap, nadat daarvan zullen zijn gekweten de exploitatiekosten en verplichte afschrijvingen, nader omschreven in art. 27, zoomede alle renten en overige uitgaven der vennootschap.

Geen winst zal beschouwd worden te zijn behaald alvorens eventueele verliezen van voorafgaande jaren zullen zijn vereffend.

Art. 25. Uit de winst, vastgesteld op de wijze als in het voorgaand artikel bepaald, wordt aan de aandeelhouders 5 percent over het maatschappelijk kapitaal uitgekeerd.

Het resteerende wordt verdeeld als volgt:

40 percent aan de aandeelhouders;

20 percent aan de directie;

10 percent aan de commissarissen;

20 percent aan de gezamenlijke houders van oprichtersbewijzen;

10 percent aan het reservefonds, met inachtneming van het bepaalde bij art. 28.

De dividenden zijn betaalbaar onmiddellijk na goedkeuring der rekening en verantwoording van het dienstjaar waaruit zij voortvloeien, waarvan aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad op verlangen van het bestuur kan geschieden.

Art. 26. Dividenden waarover binnen 5 jaar na den dag waarop zij beschikbaar zijn gesteld niet is beschikt, zijn verjaard ten behoeve van de vennootschap.

Art. 27. Het percentage der verplichte afschrijvingen, gerekend over den aanvankelijken kostprijs, zal jaarlijks minstens moeten bedragen:

op vaste goederen 2 percent;

op meubilair, biscuitmachines, complete ovens en drijfwerk 4 percent;

op biscuitstempels, zoomede op dienst der obligatie-leening 5 percent;

op stoom, installatie electrische kracht en lichtinstallatie 6 percent;

op transportmiddelen en decauvillespoor 8 percent;

op gasinstallatie en op gereedschappen 10 percent;

op alle overige niet genoemde bezittingen der vennootschap die daarvoor in aanmerking komen, 5 percent.

Art. 28. Het reservefonds zal strekken tot het aanschaffen van nieuwe machines of het uitvoeren van verbouwingen van zoodanigen omvang, dat zij niet kunnen geacht worden te behooren tot die van dagelijksch onderhoud, terwijl het voorts kan worden aangewend voor ieder doel als op voorstel van het bestuur door aandeelhouders, krachtens besluit eener algemeene vergadering, mocht worden vastgesteld. Zoodra het reservefonds een bedrag van f 50 000 heeft bereikt, of als het na eventueele vermindering weder tot die som is aangevuld, vervallen de bijdragen aan dit fonds ten behoeve van aandeelhouders.

Het reservefonds wordt door het bestuur onder zijne verantwoordelijkheid belegd en beheerd. Telken jare zullen de waarden der beleggingsfondsen door het bestuur worden opgenomen en bepaald.

De gekweekte renten zullen aan het reservefonds worden toegevoegd.

Art. 29. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daartoe eene bijzondere commissie mocht benoemen.

De gelden uit de liquidatie beschikbaar komende worden in de eerste plaats aangewend om aan de aandeelhouders terug te betalen het geheele bedrag van hun gestort kapitaal, terwijl hetgeen daarna mocht overblijven, wordt genoten voor 80 percent door aandeelhouders en 20 percent door gezamenlijke houders van oprichtersbewijzen.

De aandeelhouders bepalen het bedrag der belooning voor de liquidatie.

De goedkeuring der eindrekening door de algemeene vergadering strekt tot volkomen décharge van dengene die de liquidatie ten uitvoer brengt.

Het saldo toekomende aan de aandeelhouders die niet zijn

opgekomen om binnen den daartoe vastgestelden termijn hun aandeel in ontvangst te nemen, wordt gedeponeerd in de kas der gerechtelijke consignatiën.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendricus Heezius, gepensionneerd adjudant-onderofficier, en Jacob Willem van Essen, makelaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) H. C. Louwerse jr., van Haeften; H. Heezius, J. W. van Essen, H. Groenier, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 6 Januari 1913, deel 254, folio 74 verso, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

18 Dec. 1912
n°. 23.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 584;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Biscuitfabriek Patria, gevestigd te Sloterdijk (gemeente Sloten, Noordholland), tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 8 Januari 1904 n°. 33 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 159.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tabak- en Sigarenfabriek, voorheen Gebrs. Bos, te Ridderkerk.

Heden, 19 December 1912, zijn voor mij, Johannes Willem de Wijn, notaris ter standplaats Ridderkerk, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

Arie Bos en

Johannes Cornelis Bos,

beiden wonende te Ridderkerk, beiden directeuren en te zamen de eenige aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Tabak- en Sigarenfabriek, voorheen Gebrs. Bos, gevestigd te Ridderkerk;

welke naamlooze vennootschap is opgericht bij akte, 1 Juni 1906 voor notaris van den Brink, te Alblasserdam, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Mei 1906 n°. 75;

te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders van voormelde naamlooze vennootschap, 31 October 1912 te Ridderkerk gehouden, is besloten tot wijziging der statuten dier vennootschap;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 December 1912 n°. 56 en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minuut-akte is vastgehecht;

en verklaarden de comparanten alsnu de navolgende wijzigingen aan te brengen in de statuten van voornoemde naamlooze vennootschap, te weten:

In art. 4, regelende het kapitaal van en den inbreng in de vennootschap, vervalt het 2de lid en wordt vervangen door een nieuwe 2de lid, luidende als volgt:

„De resteerende aandeelen moeten zijn geplaatst en vol-

gestort vóór 1 Mei 1921, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke machtiging."

In art. 5, regelende de aandeelen, worden in de 3de alinea tusschen de woorden ,,ten name van" en de woorden ,,een zijner erfgenamen", bijgevoegd de woorden ,,zijne weduwe of".

In hetzelfde artikel worden in het slot van de 6de alinea tusschen de woorden ,,aan de" en de woorden ,,erfgenamen des overledenen", bijgevoegd de woorden ,,weduwe en ".

In hetzelfde artikel vervalt de 7de alinea en wordt vervangen door eene nieuwe 7de alinea van den volgenden inhoud:

,,In de gevallen bij de twee laatste alinea's voorzien, geschiedt de overname der aandeelen, tenzij anders worde overeengekomen tegen den koers, daarvoor in de laatst gehouden gewone algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld en moet de levering en de tenaamstelling der aandeelen, zoomede de betaling van den daarvoor vastgestelden prijs, binnen eene maand na de kennisgeving tot overneming geschieden;

de aandeelhouders, casu quo de weduwe en erfgenamen van den overleden aandeelhouder, zijn in geval van overneming van aandeelen verplicht om alle handelingen te verrichten of daaraan mede te werken, die volgens de wet of deze statuten voor overdracht van aandeelen worden vereischt."

In art. 8, regelende het bestuur der vennootschap, worden in het slot van de 3de alinea de punt vervangen door puntkomma en daarna bijgevoegd de volgende woorden:

de aandeelen, waarvan de directeuren eigenaar moeten zijn, zijn, gedurende hunne betrekking als zoodanig, onvervreemdbaar, hiervan wordt op de bewijzen dier aandeelen melding gemaakt, bij aftreding of overlijden worden deze bewijzen door nieuwe vervangen."

Aan art. 12, regelende de algemeene vergaderingen, wordt nog deze zinsnede toegevoegd:

,,ten vijfde: de koers der aandeelen vastgesteld";

terwijl de punt achter het laatste woord ,,ingeleverd", in dit artikel wordt vervangen door puntkomma.

Voor de executie dezer akte verklaarden de comparanten onveranderlijk domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut-akte.

Waarvan akte.

Verleden te Ridderkerk, ten kantore van gemelde naamlooze vennootschap, op den datum in het hoofd dezer akte

gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Roelof Boer, notarisklerk, en Dirk Vlasblom, winkelbediende, beiden wonende te Ridderkerk, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut-akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) A. Bos, Jan C. Bos; R. Boer, D. Vlasblom, J. W. de Wijn, notaris.

Geregistreerd te IJsselmonde 21 December 1912, deel 99, folio 114 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

7 Dec. 1912 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Decmber 1912, 1ste afdeeling B, n°. 548;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tabak- en Sigarenfabriek, voorheen Gebrs. Bos, gevestigd te Ridderkerk, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 23 Mei 1906, n°. 75.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# Nº. 160.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap van Suylekom, Wachter en Co's Effectenkantoor, te Rotterdam.

Op heden, 31 December 1912, verschenen voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Willem Johannes van Suylekom, commissionnair in effecten en bankdirecteur, wonende te Rotterdam;
2. Fredrik Maurits Wachter, commissionnair in effecten en bankdirecteur, wonende te Rotterdam.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Zij verklaarden, behoudens inachtneming der voorschriften van de artt. 36 en 38 van het Wetboek van Koophandel, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap van Suylekom, Wachter en Co's Effectenkantoor.

Zij heeft ten doel het uitoefenen van den commissiehandel in effecten en coupons, het bezorgen van assurantiën, de waarneming van de directies van andere maatschappijen en van alles wat daarmede in den ruimsten zin in verband staat, zulks tot voortzetting van de zaken zooals die tot heden te Rotterdam zijn gedreven door de beide comparanten te zamen onder de firma van Suylekom, Wachter en Co.

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte van oprichting en wordt aangegaan voor een termijn van 75 jaren.

Uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van dien termijn zal in eene algemeene vergadering over de al of niet voortzetting worden beslist, voor zooveel noodig behoudens de Koninklijke bewilliging.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

Willem Johannes van Suylekom, voornoemd, voor 50 aandeelen;

Fredrik Maurits Wachter, voornoemd, eveneens voor 50 aandeelen.

De storting op de aandeelen door de beide comparanten geschiedt door inbreng in de vennootschap van de hun te zamen toebehoorende te Rotterdam gedreven zaak onder de firma van Suylekom, Wachter en Co., met alle baten en lasten.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder en zijn volgestort.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één of meer directeuren, onder toezicht van minstens één commissaris.

De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd en kunnen te allen tijde door haar worden geschorst en ontslagen.

Art. 6. De directie vertegenwoordigt de vennootschap met bevoegdheid de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden. Zij is belast met de dagelijksche leiding der zaken.

Zij behoeft de toestemming van commissarissen voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het leenen van gelden onder hypothecair verband, het aangaan van borgtochten en dadingen, het voeren van processen, het huren en verhuren van onroerende zaken, het laten verrichten van verbouwingen aan onroerende zaken, het aankoopen of op andere wijze verkrijgen van roerende zaken, welke verkrijging niet tot den gewonen werkkring der vennootschap behoort.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan bij huishoudelijk reglement nadere regelen stellen, waaraan de directie bij de uitoefening harer functiën verbonden is.

Steeds echter zal het den directeuren verboden zijn voor eigen rekening eenigen handel in effecten te drijven, specu-

latiën te ondernemen of eenig bedrijf van dien aard, van hoe geringen omvang ook, te ondernemen.

Art. 7. Bij schorsing of ontstentenis van den directeur voorzien commissarissen in de tijdelijke waarneming.

Art. 8. Het salaris van de directie wordt telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 9. Commissarissen worden door de algemeene vergadering gekozen. Zij treden om de 3 jaar in de eerste algemeene vergadering des jaars af, doch zijn aanstonds herkiesbaar.

Art. 10. Commissarissen hebben te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken en alle bescheiden, alsmede tot het opnemen van de kas.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij zulks noodig achten.

De directeuren zijn verplicht desverlangd de vergadering der commissarissen bij te wonen.

Indien een of meer commissarissen zulks wenschen kunnen de vergaderingen van commissarissen, zoowel als de algemeene vergaderingen worden bijgewoond door den rechtsgeleerden raadsman der vennootschap.

Art. 11. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, terwijl het eerste boekjaar loopt van het begin dezer vennootschap af tot aan 31 December 1913.

De directie maakt zoo spoedig mogelijk na afsluiting der boeken de balans en de winst-en-verliesrekening op en dient deze bij commissarissen in, uiterlijk in de maand Maart van elk jaar, voor het eerst in Maart 1914.

Commissarissen hebben de bevoegdheid wijzigingen daarin voor te stellen.

Bij geschil beslist de algemeene vergadering.

Art. 12. Uiterlijk in de maand April van elk jaar wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin de directie verslag omtrent het afgeloopen jaar doet, en waarin de balans en de winst-en-verliesrekening wordt vastgesteld nadat deze stukken gedurende 14 dagen, met de bescheiden, ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders hebben gelegen.

Goedkeuring van de rekening door de algemeene vergadering strekt de directie tot décharge wegens haar beheer en de commissarissen wegens hun toezicht, voor zoover uit de stukken blijkt.

Art. 13. Van de winst wordt eerst:

10 % gestort in het reservefonds;
15 % uitgekeerd aan commissarissen;
20 % uitgekeerd aan de directie,
terwijl de resteerende 55 % aan aandeelhouders komen.

Dividenden welke niet binnen 5 jaar na de vaststelling zijn opgevorderd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 14. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden door de directie bijeengeroepen bij advertentie, minstens 14 dagen te voren, in een te Rotterdam verschijnend dagblad geplaatst.

Niettemin zijn ook zonder oproeping geldig en tot het nemen van besluiten bevoegd die vergaderingen waarin alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, tenzij door een der aandeelhouders nadere oproeping, met inachtneming der statuten, mocht worden verlangd.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, doch niemand kan voor zich of door gemachtigde meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Geen directeur of commissaris zal als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 16. De punten welke in eenige algemeene vergadering van aandeelhouders behandeld zullen worden, moeten ten minste 14 dagen te voren ten kantore ter inzage liggen. Niettemin kan de vergadering over alle andere punten besluiten nemen, als alle aandeelhouders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en geen hunner zich daartegen verzet.

De aandeelhouders die toegang willen hebben tot eenige algemeene vergadering is verplicht de aandeelen, krachtens welke hij dat recht wil uitoefenen, te deponeeren ter plaatse telkenmale door commissarissen te bepalen.

De algemeene vergadering wijst uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan.

Art. 17. Behoudens de gevallen in deze statuten vermeld, worden alle besluiten genomen bij meerderheid van stemmen.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 18. Besluiten strekkende tot ontbinding der vennootschap vóór of tot hare voortzetting na den bepaalden tijd, tot wijziging dezer akte of tot ontslag van een directeur,

kunnen alleen genomen worden met 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering op eenen termijn van minstens 14 dagen te voren bijeengeroepen, met vermelding van de punten van behandeling.

Een besluit tot verlenging der vennootschap of tot wijziging harer statuten, treedt niet in werking dan, voor zooveel noodig, na verkregen Koninklijke bewilliging.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door één of meer door de algemeene vergadering te benoemen vereffenaars.

Voor zooveel mogelijk blijven de statuten gedurende dien tijd van kracht.

Art. 20. In afwijking van het bepaalde in de artt. 5 en 9, voor zoover de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur Willem Johannes van Suylekom en tot commissaris Fredrik Maurits Wachter, beiden voornoemd.

Comparanten verklaarden, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is aangevraagd en verleend is bij besluit van 16 December 1912 n°. 73, waarvan een afschrift, met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp dezer akte, aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Johan Dirk Nordlohne, boekhouder, en Pieter Erwich, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) W. J. v. Suylekom, F. M. Wachter; J. D. Nordlohne, P. Erwich, H. M. A. Schadee, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 3 Januari 1913, deel 429, folio 197 verso, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

16 Dec. 1912 n°. 73. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van mr. Vincent van

Peski, wonende te Rotterdam, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap van Suylekom, Wachter en Co's Effectenkantoor, te vestigen te Rotterdam;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap van Suylekom, Wachter en Co's Effectenkantoor, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# N°. 161.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Canadeesche Cultuur Compagnie; Canadian Cultivation Company (C. C. C.), te Rotterdam.

Op heden, 4 Januari 1913, verschenen voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Marie Johan Nicolaas Wakkie, effectenhandelaar;
2. Johannes Joseph Vierhout, effectenhandelaar;
3. Fredrik Maurits Wachter, bankdirecteur;
4. Cornelis Laurentius Kolff, koopman, en
5. jhr. David Frederik Reuchlin, bankier,

allen wonende te Rotterdam, handelende voor zich en als mondeling gevolmachtigden van de heeren:

1. mr. Henricus Joannes van Ogtrop, effectenhandelaar, wonende te Amsterdam;
2. John William Hugill, sollicitor, wonende te Calgary, Canada;
3. Arthur Judion Sayre, heereboer, wonende te Calgary, Canada;
4. jhr. mr. Louis Eugène Marie von Fisenne, lid van Gedeputeerde Staten van Zuidholland, wonende te 's Gravenhage;
5. mr. Rudolf Johan Hendrik Patijn, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te 's Gravenhage;
6. mr. dr. Carel Roest, administrateur van den landbouw, wonende te 's Gravenhage;
7. Franciscus Jacobus Antonius Maria Sleurs, effectenhandelaar, wonende te Rotterdam;
8. Willem Johannes van Suylekom, effectenhandelaar, wonende te Rotterdam;
9. Jacobus Siegers, kassier, wonende te Vlissingen.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Zij verklaarden, behoudens inachtneming van de artt. 36 en 38 van het Wetboek van Koophandel, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Canadeesche Cultuur Compagnie; Canadian Cultivation Company (C. C. C.), en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Zij heeft ten doel het verkrijgen, vervreemden, verhuren en exploiteeren, hetzij alleen, hetzij in combinatie met anderen, van onroerende goederen en zaken in Canada gelegen en van alles wat daarmede in den ruimsten zin in verband staat.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, bij het verlijden der akte van oprichting en eindigt op 31 December 1987.

Minstens een jaar vóór het eindigen van dit tijdvak beraadslaagt en besluit de algemeene vergadering over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo deze mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 2 serieën van 500 aandeelen, elk aandeel groot f 1000 nominaal.

De aandeelen luiden aan toonder; zij worden bij de uitgifte volgestort.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet zijn geplaatst binnen 10 jaar na het verlijden der akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn, op de wijze voorgeschreven bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Aanvankelijk wordt uitgegeven de eerste serie van 500 aandeelen.

Bij uitgifte van de tweede serie of bij uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal krijgen de aandeelhouders een recht van voorkeur. De algemeene vergadering kan tot uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal besluiten, voor zooveel noodig onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging.

Er worden uitgegeven 1000 oprichtersbewijzen, welke, behoudens het bepaalde bij liquidatie der vennootschap, geen ander recht geven dan op het eventueel winstaandeel, hierna te vermelden.

Over deze oprichtersbewijzen wordt beschikt op de wijze nader door commissarissen te bepalen.

Houders van oprichtersbewijzen zijn onderworpen aan de besluiten van de algemeene vergaderingen van aandeelhouders, ook voor het geval van vermeerdering of vermindering van kapitaal, wijziging in het winstaandeel, ontbinding of reconstructie der vennootschap of verandering in deze statuten.

De algemeene vergadering is bevoegd de oprichtersbewijzen in te trekken tegen uitreiking van een aandeel groot f 1000 nominaal voor elke 4 oprichtersbewijzen.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door: mr. H. J. van Ogtrop, te Amsterdam; J. W. Hugill, te Calgary, Canada; A. J. Sayre, te Calgary, Canada; jhr. mr. L. von Fisenne, te 's Gravenhage; mr. R. J. H. Patijn, te 's Gravenhage; mr. dr. C. Roest, te 's Gravenhage; C. L. Kolff, te Rotterdam; jhr. D. F. Reuchlin, te Rotterdam; F. Sleurs, te Rotterdam; W. J. van Suylekom, te Rotterdam; Jan J. Vierhout, te Rotterdam; F. M. Wachter, te Rotterdam; M. Johan N. Wakkie, te Rotterdam; J. Siegers, te Vlissingen, te zamen ruim 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Art. 6. De aandeelen en de oprichtersbewijzen zijn doorloopend genummerd en bevatten beide een couponblad, bestaande uit dividendbewijzen en talon.

Elk aandeel en elk oprichtersbewijs, zoowel als de talons, moeten geteekend zijn door 2 commissarissen.

Voor in het ongereede geraakte aandeelen of oprichtersbewijzen, dividendbewijzen en talons kunnen door de gedelegeerd-commissarissen aan den rechthebbende, met inachtneming van daaromtrent telkenmale te maken bepalingen en tegen betaling der kosten, nieuwe stukken worden uitgereikt. Deze nieuwe stukken dragen alle het woord „duplicaat", met datum van uitreiking.

Art. 7. De directie der vennootschap wordt opgedragen aan 2 gedelegeerd-commissarissen, door de aandeelhouders voor een door hen te bepalen tijdvak te benoemen uit een door hen gekozen college van commissarissen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is echter bevoegd de gedelegeerd-commissarissen te allen tijde als zoodanig te ontslaan.

In afwijking van de vorenstaande benoeming, wordt voor de eerste maal, voor den tijd van 5 jaren, tot gedelegeerd-commissarissen benoemd M. Johan N. Wakkie en Jan J. Vierhout.

De gedelegeerd-commissarissen zijn na aftreding terstond

herbenoembaar. Zij moeten houder zijn van een door commissarissen te bepalen aantal aandeelen, welke aandeelen niet mogen worden vervreemd of verpand.

Aan de gedelegeerd-commissarissen wordt een vast salaris toegekend, door aandeelhouders te bepalen, boven en behalve hun percentage der winst.

Art. 8. De aandeelhouders kiezen uit hun midden een college van commissarissen, die minstens 6 in aantal zullen zijn.

De commissarissen treden groepsgewijze periodiek af, onverminderd de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders hen te allen tijde als zoodanig te ontslaan.

Commissarissen zijn na aftreding terstond herkiesbaar.

In afwijking van bovenstaande regeling worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd: mr. H. J. van Ogtrop, te Amsterdam; W. M. Connacher, te Calgary, Canada; A. J. Sayre, te Calgary, Canada; jhr. mr. L. von Fisenne, te 's Gravenhage; mr. R. J. H. Patijn, te 's Gravenhage; mr. dr. C. Roest, te 's Gravenhage; C. L. Kolff, te Rotterdam; jhr. D. F. Reuchlin, te Rotterdam; Jan J. Vierhout, te Rotterdam; M. Johan N. Wakkie, te Rotterdam; J. Siegers, te Vlissingen.

Art. 9. Bij verhindering of ontstentenis van een of beide gedelegeerd-commissarissen wordt door commissarissen tijdelijk in de uitoefening der directie voorzien.

Binnen 3 maanden echter na het ontstaan eener vacature moet ter voorziening daarin eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd.

Art. 10. De leiding van het bedrijf in Canada zal opgedragen worden aan een bedrijfsdirecteur (manager) voor Canada, onder wien een of meer bedrijfsvoormannen kunnen worden aangesteld.

De bedrijfsdirecteur (manager) wordt door commissarissen benoemd, op voordracht van de gedelegeerd-commissarissen. De bedrijfsvoormannen worden door de gedelegeerd-commissarissen benoemd, waartoe eene voordracht gevraagd wordt van den bedrijfsdirecteur.

Bedrijfsdirecteur en bedrijfsvoorman(nen) genieten een vast salaris door commissarissen te bepalen.

Art. 11. De vennootschap wordt in Nederland in en buiten rechten vertegenwoordigd door de gedelegeerd-commissarissen, die belast met het dagelijksch beheer, als directie

optreden. Zij zijn gehouden zich te gedragen naar de door commissarissen vast te stellen instructiën.

De vennootschap wordt in Canada, onverminderd de verantwoordelijkheid van commissarissen, in en buiten rechten vertegenwoordigd door den bedrijfsdirecteur voor Canada. Hij behoeft echter de goedkeuring van de gedelegeerd-commissarissen tot het vervreemden, in eigendom verkrijgen, bezwaren of huren van onroerende zaken, daaronder begrepen het vestigen van zakelijke rechten, het aangaan van verhuringen, het aangaan van dadingen, het opdragen van geschillen aan scheidslieden en het voeren van rechtsgedingen, het opnemen van gelden, het nemen van executoriale maatregelen en het berusten in rechtsvorderingen, benevens het aangaan van alle andere verbintenissen, waarvan het onderwerp f 500 in hoofdsom te boven gaat.

Art. 12. Alle onroerende goederen die de vennootschap in Canada mocht verkrijgen, zullen aldaar ten name gesteld worden van eene behoorlijk gesitueerde Canadeesche trustmaatschappij, dewelke aan de vennootschap zoodanige documenten zal moeten verstrekken, waaruit zoowel naar Canadeesch als naar Hollandsch recht blijkt, dat de tenaamstelling en het te naam houden uitsluitend geschiedt ten behoeve van en voor de vennootschap als eenig rechthebbende.

Ter contrôle daarvan zullen die documenten in Canada geviseerd moeten worden door een Canadeesch rechtsgeleerde en te Rotterdam door een Nederlandsch rechtsgeleerde.

Zoodanige visa zullen de gedelegeerd-commissarissen gerechtigd zijn te vragen op alle documenten waarvan het belang voor de vennootschap zulks rechtvaardigt.

Art. 13. De gedelegeerd-commissarissen en de bedrijfsdirecteur voor Canada dragen zorg voor verzekering van de eigendommen en bezittingen der vennootschap, tegen zoodanige evenementen als de omstandigheden en de aard daarvan medebrengen, zulks op de conditiën en bij de maatschappijen, die zij in onderling overleg zullen goedkeuren.

Art. 14. Vóór 1 April van elk jaar, de eerste maal vóór 1 April 1914, brengt de bedrijfsdirecteur voor Canada een beredeneerd verslag uit omtrent zijne werkzaamheden aan de gedelegeerd-commissarissen.

Dezen geven, onder overlegging van dat verslag vóór 1 Juni daaraanvolgende, verslag van hunne handelingen aan commissarissen.

Art. 15. De gedelegeerd-commissarissen houden de kas der vennootschap en zijn voor alle onder hunne berusting zijnde waarden en documenten aansprakelijk. Commissaris-

sen geven hunne instructiën over het bewaren en beleggen van gelden en beslissen, op voordracht van de gedelegeerd-commissarissen, over de trustmaatschappij in Canada, waarmede een trustcontract zal worden afgesloten, over de bankinstelling in Nederland en in Canada, door welke de financieele aangelegenheden der vennootschap zullen worden behandeld over de rechtskundige adviseurs in Nederland en in Canada te benoemen.

Zoodanige beslissingen of benoemingen zullen, voor zoover zij betreffen instellingen in Canada gevestigd of personen in Canada woonachtig, niet geschieden dan nadat het schriftelijk advies gevraagd zal zijn van in Canada wonende commissarissen.

Art. 16. Commissarissen houden voorts in het algemeen toezicht op de handelingen van de gedelegeerd-commissarissen, terwijl ieder van de commissarissen te allen tijde toegang heeft tot het kantoor of de kantoren waar de bezittingen en boeken der vennootschap aanwezig zijn, met recht van inzage van registers, boeken, bescheiden en kas der vennootschap, met verplichting voor de gedelegeerd-commissarissen, daartoe alle mogelijke inlichtingen te verstrekken.

Art. 17. Commissarissen kiezen jaarlijks na de gewone algemeene vergadering een hunner tot voorzitter, een gedelegeerd-commissaris is daartoe niet verkiesbaar. Zij vergaderen zoo dikwijls als de voorzitter of 2 commissarissen dit wenschelijk achten. Zij benoemen iemand uit hun midden tot secretaris.

Tot het nemen van besluiten in commissarisvergaderingen moeten minstens de helft van de in Nederland woonachtige commissarissen aanwezig zijn. Bij staking van stemmen over zaken kan de beslissing der algemeene vergadering worden gevraagd.

Alle verdere bijzonderheden omtrent commissarisvergaderingen worden door commissarissen bij huishoudelijk reglement vastgesteld, terwijl zij de bevoegdheid hebben dit reglement altijd te wijzigen.

Zij ontvangen door de algemeene vergadering vast te stellen presentiegelden en vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Aan buiten Nederland wonende commissarissen wordt geene vergoeding van reis- en verblijfkosten toegekend, tenzij de algemeene vergadering in een bijzonder geval daartoe besluit.

Art. 18. In verband met de instructiën door commissarissen krachtens de artt. 11 en 15 te geven, wordt hun de verplichting opgelegd, zich te doen voorleggen bij het vervreem-

den, in eigendom of bezit verkrijgen van onroerende goederen, het vestigen van zakelijke rechten, het bouwen op die bezittingen, het in exploitatie nemen of verhuren daarvan, het in combinatie deelnemen aan soortgelijke zaken, het rapport van den bedrijfsdirecteur voor Canada, benevens een advies van 2 deskundigen ter plaatse bekend.

Commissarissen behoeven zich aan dat advies niet te houden. In zeer bijzondere gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, zijn dezen bevoegd van de hun bij dit artikel opgelegde verplichtingen af te wijken.

Art. 19. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Juli, voor het eerst in de maand Juli 1914, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, 3 weken te voren te convoceeren, waarin:

*a*. de verslagen worden uitgebracht bedoeld in art. 14;

*b*. de balans en de winst-en-verliesrekening met een verslag van het college van commissarissen worden behandeld, ter goedkeuring aangeboden, en het dividend vastgesteld;

*c*. wordt voorzien in eene eventueele aftreding van directie en commissarissen, conform de artt. 7 en 8;

*d*. alle voorstellen worden behandeld door commissarissen aan de orde gesteld of door een of meer aandeelhouders, minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering, schriftelijk ingediend ten kantore der vennootschap.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls commissarissen dit noodig achten of dit gewenscht wordt door aandeelhouders, die ten minste 1/5 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhouders die overeenkomstig dit artikel eene vergadering wenschen, zijn verplicht daartoe met opgaaf hunner voorstellen, het verzoek schriftelijk in te dienen ten kantore der vennootschap, waarna binnen 14 dagen de vergadering zal worden bijeengeroepen, tegen een dag niet later dan 14 dagen na de oproeping.

Gedurende 8 dagen vóór iedere algemeene vergadering liggen de voorstellen en stukken met de agenda ten kantore der vennootschap ter lezing voor de aandeelhouders.

Art. 21. Alle aandeelhouders hebben het recht tot bijwoning der algemeene vergaderingen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand mag, hetzij voor zich zelf, hetzij als echtgenoot of als vertegenwoordiger meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De aandeelhouders kunnen zich op de vergadering bij schriftelijke volmacht door een anderen aandeelhouder, mits geen commissaris zijnde, doen vertegenwoordigen.

Bij het convoceeren der vergaderingen wordt bekend gemaakt bij welke bankinstelling of bankinstellingen de aandeelen moeten worden gedeponeerd, minstens 3 dagen vóór den datum der vergadering, tegen overgifte van een bewijs van toegang. Op die bewijzen van toegang wordt vermeld, hoeveel stemmen de houder gerechtigd is uit te brengen.

Art. 22. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam en gepresideerd door den voorzitter van commissarissen of bij diens weigering of verhindering door een der andere commissarissen.

De secretaris van commissarissen fungeert als secretaris.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, behoudens de uitzonderingen in deze statuten vermeld.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes en over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. terwijl bij staking van stemmen over zaken een voorstel geacht wordt verworpen te zijn.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 23. Vergaderingen van commissarissen, zoowel als algemeene vergaderingen kunnen, zoo 2 of meer commissarissen zulks wenschen, bijgewoond worden door den rechtsgeleerden raadsman der vennootschap; deze heeft alsdan eene adviseerende stem.

Art. 24. Het college van commissarissen is bevoegd bij een door hen te nemen besluit een gedelegeerd-commissaris in zijne betrekking te schorsen, welk besluit, te nemen buiten tegenwoordigheid van den betrokkene, binnen 24 uur na de beslissing aan den betrokkene schriftelijk met opgave der redenen wordt medegedeeld.

Na zoodanig besluit wordt binnen 4 weken na de schriftelijke mededeeling aan den betrokkene eene algemeene vergadering bijeengeroepen, waarin den geschorste gelegenheid wordt gegeven zich te verantwoorden. De vergadering beslist omtrent de al of niet opheffing der schorsing.

Bij niet-opheffing wordt de geschorste uit zijn betrekking ontslagen.

Art. 25. Besluiten tot intrekking van oprichtersbewijzen, tot uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal, tot het aangaan van obligatieleeningen, tot ontbinding der vennootschap vóór of hare voortzetting na den bepaalden tijd, tot ontslag van gedelegeerd-commissarissen of commissarissen, en tot wijziging der statuten, kunnen alleen genomen worden als minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen zich vóór het voorstel

verklaren in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van de uitgegeven aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Mocht op eene vergadering het vereischte getal aandeelen niet tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen 4 weken daarna eene nieuwe vergadering belegd, waarop die besluiten kunnen worden genomen met 3/4 der uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het getal der tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelen.

Een besluit tot verlenging der vennootschap of tot wijziging der statuten treedt niet in werking dan, voor zooveel noodig, na verkregen Koninklijke bewilliging.

Art. 26. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met ultimo December, terwijl het eerste boekjaar loopt van het begin dezer vennootschap af tot en met ultimo December 1913. Op 31 December van elk jaar (voor het eerst 31 December 1913) worden de boeken der vennootschap afgesloten. Daaruit wordt door de gedelegeerd-commissarissen eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke onderteekend, met de daarbij behoorende bescheiden, waaronder begrepen de in art. 14 genoemde verslagen, vóór 1 Juni daaraanvolgend in handen wordt gesteld van een door commissarissen aan te wijzen accountant. Deze stelt de stukken binnen den kortst mogelijken tijd aan commissarissen ter hand met een verslag van zijne bevindingen dienaangaande. De onderzochte balans en winst-en-verliesrekening worden bij goedkeuring door commissarissen door hen geteekend, terwijl met die stukken en de overgelegde bescheiden, benevens een verslag der bevindingen van commissarissen wordt gehandeld als de artt. 19 en 20 (laatste alinea) bepalen. De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt aan gedelegeerd-commissarissen, commissarissen en den bedrijfsdirecteur voor Canada tot décharge voor het tijdvak waarover de rekening loopt en voor zoover uit die stukken blijkt.

Art. 27. Van de winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken behaald te zijn wordt eerst op elk aandeel 5 pct. 's jaars vergoed, met dien verstande, dat wanneer over één of meer jaren minder dan voormelde 5 pct. op de aandeelen is uitgekeerd de meerdere winst in latere jaren in de eerste plaats zal gebezigd worden tot aanvulling van dat dividend totdat dit over alle vroegere jaren ook 5 pct. bedraagt.

Hetgeen overblijft wordt verdeeld als volgt:

10 pct. voor de gedelegeerd-commissarissen;

15 pct. voor commissarissen met uitsluiting van de gedelegeerd-commissarissen.

Van het overblijvende komt:

10 pct. aan het reservefonds;

70 pct. aan aandeelhouders;

20 pct. aan houders van oprichtersbewijzen.

Art. 28. Het reservefonds is bestemd tot aanvulling der verliezen, welke het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan.

Dit fonds wordt beheerd en de gelden daarvan worden belegd in gemakkelijk ter beurze verhandelbare effecten als commissarissen zullen goedvinden.

De renten van die gelden zullen strekken tot vergrooting van het fonds.

Een verslag van het beheer van het reservefonds wordt jaarlijks gevoegd bij de bescheiden, door commissarissen over te leggen als bedoeld in art. 26.

Zoodra en zoolang het reservefonds 1/10 van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt het deel der winst aanvankelijk voor dat fonds bestemd en de renten van de gelden van dat fonds niet meer daarbij gevoegd, doch aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Het college van commissarissen is steeds bevoegd om, indien aan aandeelhouders over alle verschenen jaren 5 pct. dividend zal zijn uitgekeerd, een buitengewoon reservefonds te formeeren.

Art. 29. Dividenden zijn betaalbaar uiterlijk 8 dagen na de algemeene vergadering waarin de vaststelling is geschied, ten kantore der vennootschap of ter plaatse door commissarissen te bepalen, tegen inlevering der betrekkelijke dividendbewijzen.

Dividenden, die niet zijn opgevorderd binnen 5 jaren na de vaststelling, vervallen aan de kas der vennootschap.

Art. 30. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door één of beiden gedelegeerd-commissarissen, onder toezicht van commissarissen, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering anders mocht worden beslist. In beide gevallen wordt tevens de belooning der liquidateuren vastgesteld.

De algemeene vergadering kan algemeene regelen van liquidatie vaststellen, terwijl de statuten gedurende de liquidatie der vennootschap van kracht blijven, tenzij de algemeene vergadering anders mocht bepalen.

Art. 31. Indien ten tijde van het besluit tot liquidatie de oprichtersbewijzen nog niet zijn ingetrokken, wordt te hun-

nen behoeve het navolgende bepaald. Na uitkeering van 100 pct. aan de aandeelhouders wordt het resteerende saldo der liquidatierekening verdeeld conform de 2 laatste alinea's van art. 27, met deze afwijking, dat de in de derde alinea genoemde verdeeling van 10 pct., 70 pct. en 20 pct., vervangen wordt door: 50 pct. aan aandeelhouders, en 50 pct. aan houders van oprichtersbewijzen.

Art. 32. Na totale liquidatie blijven de boeken en papieren onder berusting van hen, die de algemeene vergadering daartoe bij meerderheid van stemmen zal aanwijzen.

De bewaarder is verplicht die boeken en papieren gedurende minstens 10 jaren te bewaren.

Art. 33. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Cornelis van Eck, kantoorbediende, en Pieter Erwich, eveneens kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) M. Johan N. Wakkie, Jan J. Vierhout, F. M. Wachter, D. F. Reuchlin, C. L. Kolff; C. van Eck, P. Erwich, H. M. A. Schadee, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 6 Januari 1913, deel 429, folio 200 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

14 Nov. 1912 n°. 76. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van mr. Vincent van Peski, wonende te Rotterdam, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Canadeesche Cultuur Compagnie; Canadian Cultivation Company; (C. C. C.)", te vestigen te Rotterdam;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 November 1912, 1ste afd. B, n°. 573;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Canadeesche Cultuur Compagnie: Canadian Cultivation Company (C. C. C.), te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 1 Februari 1913, nº. 27.

# Nº. 162.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Stoomschip „Jenny", te Terneuzen.

Op heden, den 4den Januari 1913, compareerde voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Louis Bröll, koopman, wonende te Rotterdam, in hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij Stoomschip „Jenny", gevestigd te Terneuzen.

De comparant is mij notaris bekend en gaf te kennen, dat bij akte, op 13 Februari 1905 voor den te Rotterdam resideerenden notaris Hendrik Johannes Lambert verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Mei 1904 nº. 74, is opgericht de naamlooze vennootschap: Maatschappij Stoomschip „Jenny", gevestigd te Terneuzen;

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dezer naamlooze vennootschap, die op 18 November 1912 te Terneuzen is gehouden en waarvan het verhandelde door den notaris Cornelis le Nobel, te Terneuzen, blijkens op dien dag verleden akte, proces-verbaal is opgemaakt, is besloten in de statuten de hierna vermelde wijzigingen te brengen met machtiging op den comparant om op de wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarin zoodanige veranderingen aan te brengen als de Regeering zal verlangen, alsmede om de akte van wijziging te passeeren;

dat de Koninklijke bewilliging op na te melden wijzigingen is verleend bij besluit van 18 December 1912 nº. 23;

dat hij mitsdien bij deze in de statuten der naamlooze vennootschap: Maatschappij Stoomschip „Jenny" meergemeld, de volgende wijzigingen aanbrengt:

I. In art. 1 wordt het woord „Ter Neuzen" vervangen door „Rotterdam".

II. In art. 20 vervallen de woorden ,,Waarvan aankondiging wordt gedaan in een te Terneuzen verschijnend dagblad''.

III. In de artt. 23 en 28 wordt het woord ,,Ter Neuzen'' vevangen door ,,Rotterdam''.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Martinus Kooymans, kantoorbediende, wonende te Dordrecht, en Pieter Erwich, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) L. Bröll; P. Erwich, M. Kooymans, H. M. A. Schadee, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 6 Januari 1913, deel 429, folio 200 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

18 Dec. 1912 n°. 23. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 December 1912, 1ste afdeeling, B, n°. 584;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Stoomschip ,,Jenny'', gevestigd te Terneuzen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 14 Mei

1904 n°. 74, zoodat de vennootschap na het verlijden van bedoelde akte zal gevestigd zijn te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

.'s Gravenhage 18 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 1 Februari 1913, n°. 27.

# N°. 163.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsch Trustee's Kantoor, te Amsterdam.

Op 7 Januari 1913 compareerde voor mij, Alexander Mackenzie, notaris te Amsterdam:

de heer mr. Adriaan Floris van Hall, wonende te Amsterdam, als een der bestuurders van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Amsterdamsch Trustee's Kantoor, opgericht bij akte 15 Maart 1893 ten overstaan van notaris Jean Charles Gerard Pollones, te Amsterdam verleden, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 1 April 1893 n°. 8 en gewijzigd bij akte 20 April 1900 ten overstaan van notaris Jacobus Gerardus Berlage te Amsterdam verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 30 Maart 1900 n°. 28, bij akte 1 Mei 1903 ten overstaan van notaris Jacobus Gerardus Berlage, te Amsterdam verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 3 April 1903 n°. 54 en bij akte 5 December 1908 ten overstaan van mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 15 October 1908 n°. 47;

die te kennen gaf:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde vennootschap: Amsterdamsch Trustee's Kantoor, op 14 November 1912 te Amsterdam gehouden, met algemeene stemmen van de tegenwoordig zijnde aandeelhouders is besloten tot het brengen van eene wijziging in de statuten dier vennootschap;

dat in gemelde vergadering de bestuurders, de heeren mr. Adriaan Floris van Hall, Henri van Kempen en Wijnand Goppel, zoowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk zijn gemachtigd om voor en namens de gezamenlijke aandeelhouders

in gemelde naamlooze vennootschap, de Koninklijke bewilliging aan te vragen op de in die vergadering aangenomen wijziging harer statuten, de van regeeringswege daarin verlangd wordende veranderingen aan te brengen en na verkrijging dier bewilliging de vereischte akte te verlijden;

dat hij comparant, als een der besturders van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsch Trustee's Kantoor, gebruik makende van de verleende machtiging, op de wijziging der statuten, de Koninklijke bewilliging heeft verzocht en deze is verleend bij besluit van 7 December 1912 n°. 56, waarvan het aan hem, comparant, uitgereikt uittreksel met een ontwerp-akte van wijziging der statuten aan deze akte is vastgehecht;

dat hij in zijne gemelde hoedanigheid bij deze de volgende wijziging in de statuten der genoemde naamlooze vennootschap vaststelt:

De 2de en 3de alinea van art. 10 worden gewijzigd, zoodat zij zullen luiden als volgt:

„onverminderd hunne verantwoordelijkheid kunnen zij uit hun midden of daar buiten een of meer administrateuren (managers) benoemen, die met de dagelijksche werkzaamheden of onderdeelen daarvan zullen kunnen worden belast overeenkomstig daartoe door de bestuurders vast te stellen instructiën.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door 2 bestuurders of door 1 bestuurder en 1 administrateur geteekend."

De inschrijving en bekendmaking dezer akte zal volgens de wet geschieden.

De comparant verklaarde voor de tenuitvoerlegging dezer domicilie te kiezen ten kantore van gemelde vennootschap.

De comparant en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van Johan Theodoor Antoon Hermans, zonder beroep, en Petrus Adrianus Gerber, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij, notaris, deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) A. F. van Hall; Theod. Hermans jr., Gerber, A. Mackenzie, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 Januari 1913, deel 254, folio 75 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

7 Dec. 1912 n°. 56. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 548;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsch Trustee's Kantoor, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 15 October 1908 n°. 47 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 164.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwhandelmaatschappij voorheen Martin & C°., te Amsterdam.

Op den 27 December 1912 compareerden voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris te Amsterdam, de heeren Cornelis Johannes van Schreeven, koopman, en Anthonie Christiaan van Baalen, koopman, beiden wonende te Amsterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden te zijn overeengekomen met elkander eene naamlooze vennootschap op te richten onder de volgende voorwaarden en bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouwhandelmaatschappij voorheen Martin & C°., en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel van de vennootschap bestaat in den handel in bouwmaterialen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt heden aan, behoudens het bepaalde bij art. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1960.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000; het kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd met inachtneming van art. 20.

Het kapitaal is verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 1000, welke tegen volstorting worden uitgegeven.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den comparant van Schreeven voor f 100 000;

den comparant van Baalen voor f 100 000.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen, mits volgestort, worden naar keuze van den rechthebbende aan toonder of op naam gesteld.

Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Alle aandeelen worden geteekend door de directeuren.

Zij worden ingeschreven in een register.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt, behoudens toepasselijkheid van art. 43 Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of namens beiden onderteekend.

De eigenaar van volgestorte aandeelen op naam kan deze te allen tijde aan toonder en die van aandeelen aan toonder kan deze te allen tijde op naam doen overschrijven op eene schriftelijke verklaring door of namens hem bij de directeuren in te dienen.

Van de overschrijving van op naam staande aandeelen in aandeelen aan toonder en van aandeelen aan toonder in aandeelen op naam, wordt in voormeld register melding gemaakt.

Van de overschrijving van de eenen naam op den anderen, zoomede van die in de vorige alinea bedoeld, wordt op de aandeelen eene aanteekening gesteld, die door de directeuren wordt geteekend.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Art. 6. Voor bewijzen van aandeel, voor talons en dividendbewijzen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen duplicaat-bewijzen worden uitgegeven, indien daarvan ten genoege van de directeuren blijkt.

In geval van vermissing van niet op naam gestelde stukken zal tot de uitgifte van duplicaten niet worden overgegaan, voordat in het dagblad, bedoeld in art. 19, driemaal telkens met eene tusschenpoos van ten minste 3 maanden, de houders der vermiste stukken zijn opgeroepen om deze te

vertoonen; is hieraan 3 maanden na de plaatsing der derde oproeping geen gevolg gegeven, dan zijn de directeuren tot de uitgifte der duplicaten bevoegd en de primitieve stukken waardeloos, van welk een en ander eveneens aankondiging in bovenbedoeld dagblad gedaan wordt.

De kosten op de aankondigingen vallende zijn voor rekening van den aanvrager.

## Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd hoogstens 3 commissarissen te benoemen.

De directeuren en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal treden als directeuren op de comparanten van Schreeven en van Baalen.

Art. 8. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en zijn, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer.

Voor het vervreemden en hypothekeeren van onroerende goederen en het ter leen opnemen van gelden hebben zij de machtiging noodig van de commissarissen, indien dezen zijn benoemd.

Art. 9. De vaste jaarlijksche bezoldiging van de directeuren en de vergoeding door commissarissen te genieten, indien dezen zijn benoemd, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 10. De directeuren kunnen door de commissarissen in hunne functie worden geschorst, indien dezen zijn benoemd.

De commissarissen zijn in dit geval verplicht eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, te houden binnen eene maand na de schorsing, waarin de redenen van schorsing worden medegedeeld en wordt beraadslaagd en beslist over het ontslag van den betrokken directeur. De betrokken directeur wordt in die vergadering gehoord, althans daartoe opgeroepen

In geval van schorsing van beide directeuren of bij het vaceeren hunner betrekking, voorzien de commissarissen, als dezen zijn benoemd, in de waarneming. Zij kunnen één hunner met de waarneming belasten.

Binnen 3 maanden nadat de betrekking vacant is geworden, wordt eene vergadering van aandeelhouders gehouden, ter voorziening in de vacature.

### Commissarissen.

Art. 11. De commissarissen, als dezen zijn benoemd, zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van de directeuren.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, toegang tot het kantoor en het recht om inzage van de boeken en bescheiden te nemen en den directeuren inlichtingen te vragen.

### Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hen, uiterlijk op ultimo April daaropvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden ter beschikking van commissarissen worden gesteld, indien dezen zijn benoemd.

Commissarissen onderzoeken de balans en winst-en-verliesrekening en brengen daaromtrent een prae-advies uit.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directeuren wegens hunne handelingen in het afgeloopen jaar verricht en tot décharge van commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 13. Van de jaarlijksche winst ontvangen de aandeelhouders eerst 5 % over het bedrag hunner stortingen.

Het daarna overblijvende wordt als volgt verdeeld:

20 % wordt bestemd tot vorming van een reservefonds;

20 % wordt uitgekeerd aan de directeuren, gelijkelijk tusschen hen te verdeelen.

60 % wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van ieders storting.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft die rekening daarmede belast en zal

in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 14. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaar na de aankondiging van de betaalbaarstelling in het dagblad bedoeld in art. 19 niet is beschikt, zijn ten behoeve van de vennootschap verjaard.

## Vergaderingen.

Art. 15. De vergaderingen van aandeelhouders worden door de directeuren ten minste 8 dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 19 gemeld.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directeuren, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1°. door de directeuren verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening, met het eventueele prae-advies van commissarissen, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en het dividend vastgesteld·

3°. behandeld zoowel de voorstellen door de directeuren en eventueele commissarissen te doen als die welke aandeelhouders mochten hebben ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen indien zij uiterlijk 14 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore van de vennootschap zijn ingediend.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwijls een directeur of commissaris dat noodig acht en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het gestort maatschappelijk kapitaal, onder depot hunner aandeelen, voor zoover die aan toonder zijn, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directeuren moet worden belegd, bij gebreke waarvan de aandeelhouders zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 17. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den oudsten in leeftijd aanwezig

zijnden directeur. Is geen der directeuren aanwezig, dan voorziet de vergadering zelve in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, gearresteerd en geteekend worden door den voorzitter der vergadering en een der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe onmiddellijk na de opening der vergadering door den voorzitter wordt uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter, met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 20, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes.

Stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen en bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Ieder aandeelhouder brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich zelf ooit meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De directeuren en de eventueele commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

## Kennisgevingen.

Art. 19. Alle oproepingen en kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door eene advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend veelgelezen dagblad.

## Wijziging statuten.

Art. 20. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal en wijziging van den duur, kunnen slechts worden genomen in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone

algemeene vergadering van aandeelhouders, met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

### Ontbinding en liquidatie.

Art. 21. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, geschiedt de liquidatie door de directeuren, onder toezicht van commissarissen, indien dezen zijn benoemd, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateuren doen, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge van liquidateuren.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording wordt afgelegd, van kracht.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 5 December 1912 n°. 36, welk ontwerp der akte, benevens een uittreksel van het Koninklijk besluit, aan deze akte zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Ary van Riel, candidaat-notaris, en Simon Lammerts van Bueren, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze akte na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) C. J. v. Schreeven, A. C. v. Baalen; A. van Riel, S. Lammerts van Bueren, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 30 December 1912, deel 254, folio 71 recto, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

5 Dec. 1912
n°. 36.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwhandelmaatschappij voorheen Martin & Co., te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 5 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 165.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Grinthandel voorheen onder de firma Gebrs. J. H. van der Sijs, te Weesp.

Op 28 December 1912 compareerden voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris te Amsterdam. de heeren:
Jacob Cornelis Voogd, makelaar, wonende te Amsterdam, en
Adrianus Bouman, metselaar, wonende te Weesp.
De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden te zijn overeengekomen met elkander eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de volgende voorwaarden en bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Grinthandel voorheen onder de firma Gebrs. J. H. van der Sijs, en is gevestigd te Weesp.

Doel.

Art. 2. Het doel van de vennootschap bestaat in het uitoefenen van den grinthandel in den meest uitgebreiden zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt heden aan, behoudens het bepaalde bij artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt 31 December 1942.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1200; het kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van

aandeelhouders, worden gewijzigd, met inachtneming van art. 18.

Het kapitaal is verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 100, welke tegen volstorting worden uitgegeven.

In het kapitaal wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor 6 aandeelen.

Als volledige storting op de aandeelen, waarvoor door hen wordt deelgenomen, wordt door de comparanten ingebracht het in Nederland tehuis behoorende schip, genaamd *de jonge Jan*, groot 29 424 tonnen, gebrand 4703 Amt. 1910, met deszelfs inventaris.

Aan de comparanten in eigendom toebehoorende blijkens onderhandsche koopovereenkomst, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 27 Januari 1910, in het schepenregister, deel 27, n°. 4703.

## Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen, mits volgestort, worden, naar keuze van den rechthebbende, aan toonder of op naam gesteld. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen, waartoe zij behooren.

Alle aandeelen worden geteekend door den directeur.

Zij worden ingeschreven in een register.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt, behoudens toepasselijkheid van art. 43 Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of namens beiden onderteekend.

De eigenaar van volgestorte aandeelen op naam kan deze te allen tijde aan toonder en die van aandeelen aan toonder kan deze te allen tijde op naam doen overschrijven, op eene schriftelijke verklaring door of namens hem bij den directeur in te dienen.

Van de overschrijving van op naam staande aandeelen in aandeelen aan toonder en van aandeelen aan toonder in aandeelen op naam wordt in voormeld register melding gemaakt.

Van de overschrijving van den eenen naam op den anderen, zoomede van die in de vorige alinea bedoeld, wordt op de aandeelen eene aanteekening gesteld, die door den directeur wordt geteekend.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Art. 6. Voor bewijzen van aandeel, voor talons en dividendbewijzen, die in het ongerecde zijn geraakt, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien daarvan ten genoegen van den directeur blijkt.

In geval van vermissing van niet op naam gestelde stukken zal tot de uitgifte van duplicaatbewijzen niet worden overgegaan, voordat in het dagblad, bedoeld in art. 17, driemaal, telkens met eene tusschenpoos van ten minste 3 maanden, de houders der vermiste stukken zijn opgeroepen om deze te vertoonen; is hieraan 3 maanden na de plaatsing der derde oproeping geen gevolg gegeven, dan is de directeur tot de uitgifte der duplicaten bevoegd en zijn de primitieve stukken waardeloos, van welk een en ander eveneens aankondiging in bovenbedoeld dagblad gedaan wordt.

De kosten op de aankondigingen vallende zijn voor rekening van den aanvrager.

## Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal treedt als directeur op de heer Cornelis Johannes van der Sijs, schipper, wonende te Weesp.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer.

Art. 9. De vaste jaarlijksche bezoldiging van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

## Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeel-

houders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar verricht.

Art. 11. De winst, na aftrek van hetgeen door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot vorming van een reservefonds mocht worden bestemd, wordt geheel aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft die rekening daarmede belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 12. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na de aankondiging van de betaalbaarstelling in het dagblad bedoeld in art. 17 niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard.

## Vergaderingen.

Art. 13. De vergaderingen van aandeelhouders worden door den directeur ten minste 8 dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 17 gemeld.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden:

Daarin wordt:

1°. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en het dividend vastgesteld;

3°. behandeld, zoowel de voorstellen door den directeur te doen, als die, welke aandeelhouders mochten hebben ingediend.

Voorstellen door aanedelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 14 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur dat noodig acht

n moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het gestort maatschappelijk kapitaal, onder depot hunner aandeelen, voor zoover die aan toonder zijn, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken, na het inkomen van het verzoek, door den directeur moet worden belegd, bij gebreke waarvan de aandeelhouders zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den directeur.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, gearresteerd en geteekend worden door den voorzitter der vergadering en één der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe onmiddellijk na de opening der vergadering door den voorzitter wordt uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 18, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes.

Stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen en bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Ieder aandeelhouder brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De directeur mag niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

## Kennisgevingen.

Art. 17. Alle oproepingen en kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door eene advertentie, te plaatsen in één te Amsterdam verschijnend veel gelezen dagblad.

## Wijziging statuten.

Art. 18. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal en wijziging van den duur kunnen slechts worden genomen in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet gevorderd wordt.

## Ontbinding en liquidatie.

Art. 19. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateur doet, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording wordt afgelegd, van kracht.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 16 December 1912 n°. 75, welke ontwerp der akte, benevens een uittreksel van het Koninklijk besluit, aan deze akte zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Ary van Riel, candidaat-notaris, en Simon Lammerts van Bueren, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze akte na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. C. Voogd, A. Bouman; A. van Riel, S. Lammerts van Bueren, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 30 December 1912, deel 254, folio 71 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

16 Dec. 1912 n°. 75. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 534;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Grinthandel voorheen onder de firma Gebrs. J. H. van der Sijs, te vestigen te Weesp.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 1 Februari 1913, n°. 27.

# N°. 166.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kistenfabriek de Tijdgeest, te Broek op Langendijk.

Voor burgemeester Johann Wilhelm Cornelis Kroon, notaris, gevestigd te Zuid-Scharwoude, compareerden:

1. de heer Klaas Dijkhuizen, notarisklerk, wonende te Zuid-Scharwoude, ten deze handelende als schrfitelijk gemachtigde van den heer Johan Cornelis de Lange, houthandelaar, wonende te Bloemendaal;

2. de heer Sikke Parma, secretaris, wonende te Zuid-Scharwoude, ten deze handelende als schriftelijk gemachtigde van den heer Pieter de Lange Junior, houthandelaar, wonende te Zaandam;

elk krachtens eene afzonderlijke onderhandsche akte van volmacht, die, na elk door den lasthebber, in tegenwoordigheid van den notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn, aan deze minute zijn gehecht;

welke comparanten in hunne gemelde qualiteit verklaarden namens hunne lastgevers op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor de Koninklijke bewilliging zal worden aangevraagd en waarvan het doel, met de voorwaarden en bedingen ten aanzien van de oprichting gemaakt, zijn vervat in de volgende statuten.

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Kistenfabriek de Tijdgeest is gevestigd te Broek op Langendijk en heeft ten doel de exploitatie van eene kistenfabriek, alsmede de fabricage van alle soorten van houten voorwerpen, den handel daarin en al hetgeen tot een en ander in den ruimsten zin des woords behoort.

Art. 2. De naamlooze vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging wordt verleend en eindi-

gende op 31 December 1942, behoudens het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel en behoudens ontbinding vóór of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan door de wet nog mocht worden gevorderd.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen van f 500, waarvan zijn geplaatst en volgestort 14 aandeelen.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na het verlijden dezer akte, behoudens verlenging van dezen termijn na daarop verkregen Koninklijke bewilliging, voor zoover die nog door de wet mocht worden gevorderd; tot het vragen van de verlenging van dien termijn is de directeur zonder nadere machtiging van aandeelhouders gerechtigd.

Art. 4. De uitgifte van aandeelen na het passeeren dezer akte mag niet geschieden beneden pari. De overige voorwaarden dezer uitgifte worden vastgesteld door den directeur, onder goedkeuring van commissarissen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen worden door ten minstens een commissaris en den directeur geteekend, die de dividendbewijzen en talons waarmerken. Geene aandeelen mogen worden uitgegeven dan nadat de vennootschap de geheele waarde, waartegen zij zijn verkrijgbaar gesteld, zal hebben erlangd.

Art. 6. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van de rechthebbenden duplicaatbewijzen worden uitgereikt, mits de vermissing ten genoegen van den directeur, onder goedkeuring van commissarissen, op voldoende wijze geconstateerd zij.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van ten minste 1 en ten hoogste 3 commissarissen.

Dezen worden evenals de directeur door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 8. In afwijking van het bepaalde in art. 7, voor zoover de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Johan Cornelis de Lange, voornoemd, en tot commissaris de heer Pieter de Lange jr., voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in

en buiten rechten. Alle stukken van de vennootschap uitgaande of deze verbindende zullen door den directeur moeten worden geteekend.

Art. 10. De directeur kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen en door commissarissen worden geschorst.

Na schorsing beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders binnen eene maand over de voortzetting of opheffing der schorsing al dan niet gepaard aan ontslag; op die vergadering heeft de betrokken persoon het recht zich te verantwoorden. Bij overlijden, ontstentenis of ontslag van een of meer commissarissen of van den directeur zal binnen twee maanden door eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacaturen moeten worden voorzien.

Art. 11. Voor den aankoop, verkoop of bezwaring van onroerende goederen ten behoeve der vennootschap en voor het voeren van rechtsgedingen en de benoeming van procuratiehouders zal de directeur de voorafgaande goedkeuring van commissarissen behoeven; desniettemin zal de directeur in spoedeischende gevallen op eigen verantwoordelijkheid ook deze handelingen vermogen te doen, mits ten spoedigste daarna eene vergadering van commissarissen te zamen roepende, ter beslissing der vraag, of die handelingen al dan niet voor rekening der vennootschap zullen komen; in het laatste geval zullen zij blijven voor rekening van den directeur en zal deze verantwoordelijk zijn voor alle schade en verliezen, welke de vennootschap door die handelingen mocht komen te lijden.

Art. 12. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het salaris van den directeur en de vacatiegelden voor commissarissen.

Art. 13. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur. Zij regelen hunne werkzaamheden onderling en kunnen eene instructie voor den directeur vaststellen en zich bij hun toezicht voor rekening der vennootschap door een door hen aan te wijzen accountant doen voorlichten.

Commissarissen, alsmede de door hen eventueel aangewezen accountant, hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, ten allen tijde toegang tot de kantoren, fabrieken, magazijnen en terreinen der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, bescheiden en de kas der vennootschap.

De directeur is verplicht alle door hen of den accountant voormeld gevraagde inlichtingen naar beste weten te verschaffen.

Bij schorsing, afwezigheid, ziekte of ontstentenis van den

directeur voorzien commissarissen tijdelijk in de vacature, totdat die wederom is vervuld.

Commissarissen beslissen bij gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

De directeur woont de vergaderingen van commissarissen bij wanneer hij daartoe wordt uitgenoodigd, en is verplicht alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, naar beste weten te verschaffen.

Om de vijf jaar, te beginnen in 1918, treedt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders een der commissarissen af volgens een door dezen op te maken rooster.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Art. 14. Jaarlijks wordt vóór 1 Augustus te Zaandam de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Voorts zullen algemeene vergaderingen van aandeelhouders moeten worden gehouden zoo dikwijls dit door ten minste 1 commissaris, den directeur of ten minste 3 aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste 6 aandeelen, wordt noodig geacht en schriftelijk aan den directeur met opgave der te behandelen punten wordt verzocht; wordt aan een dergelijk verzoek niet voldaan binnen 14 dagen, dan is of zijn de verzoeker of de verzoekers gerechtigd zelven de vergadering samen te roepen.

Deze vergadering voorziet zelve bij gewone meerderheid van stemmen in haar presidium en secretariaat.

De oproepingen voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders moeten ten minste 14 dagen te voren geschieden bij advertentie in ten minste één door commissarissen aan te wijzen nieuwsblad; zij geschieden door den directeur onder goedkeuring van den voorzitter van commissarissen.

Alle aandeelhouders hebben op vertoon van hun aandeel toegang tot de vergadering, doch moeten, willen zij van hun stemrecht gebruik maken, hun aandeelen ten minste 3 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap tegen afgifte van ontvangstbewijs deponeeren. Na afloop der vergadering worden de aandeelen zoo spoedig mogelijk tegen overgifte van het ontvangstbewijs teruggegeven.

Commissarissen en directeur geen aandeelhouders zijnde, hebben het recht alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en eene raadgevende stem uit te brengen.

Terstond na de oproeping moet de agenda der te behandelen punten ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen. Gedurende de eerste 7 dagen na

de oproeping heeft elke aandeelhouder het recht schriftelijke voorstellen aan den directeur ten kantore der vennootschap in te zenden, welke deze op de agenda moet plaatsen. Geen andere voorstellen van aandeelhouders die geen commissaris of directeur zijn, zullen in behandeling gebracht kunnen worden.

Het voorzitterschap in de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt waargenomen door den voorzitter van commissarissen en het secretariaat door den directeur. Indien, hetzij voor het voorzitterschap, hetzij voor het secretariaat, hetzij voor beide functiën de hierboven aangewezen personen ontbreken, dan voorziet de vergadering zelve bij gewone meerderheid van stemmen in die vacaturen. Terstond na de opening der vergadering wijst de voorzitter een der aanwezigen aan om met hem en den secretaris de notulen der vergadering vast te stellen. Hunne onderteekening zal tegenover ieder het beslotene constateeren. Bij verschil van meening tusschen hen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders, volgende op die wier notulen het betreft.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem. Niemand kan, ook niet bij volmachten voor anderen, meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 16. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders kan omtrent alle onderwerpen bij meerderheid van stemmen worden beslist, tenzij in deze statuten anders is bepaald. Over zaken wordt mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes gestemd.

Voor verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt om gekozen te zijn, behoudens in die gevallen, waarin bij deze statuten eene gewone meerderheid van stemmen is voldoende verklaard.

Heeft bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Heeft ook dan niemand de volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de twee personen die de meeste stemmen verwierven. Zijn er in dat geval meerdere personen die een gelijk aantal stemmen op zich vereenigden, dan beslist het lot tusschen dezen, wie of in herstemming zal komen. Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot vergrooting of vermindering van het kapitaal, tot verandering der bepalingen dezer akte, tot tusschentijdsche ontbinding of verlenging van den duur der vennootschap kunnen niet worden genomen dan in eene gewone of

buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders opzettelijk tot behandeling ook van zoodanig punt bijeengeroepen, waarin meer dan 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van ten minste 3/5 der aldaar uitgebrachte stemmen na ingewonnen advies van commissarissen en den directeur; is in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt het nemen van een besluit verdaagd op een termijn van ten minste 14 dagen en ten hoogste eene maand; de dag, het uur en de plaats der verdaagde vergadering worden zoo mogelijk dadelijk door den directeur, onder goedkeuring van den voorzitter van commissarissen, vastgesteld en op de voor de algemeene vergadering van aandeelhouders voorgeschreven wijze gepubliceerd. In de verdaagde vergadering kan, ongeacht het aldaar vertegenwoordigd kapitaal, mits met ten minste 3/5 der uitgebrachte stemmen, een besluit worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging in de gevallen waarin die door de wet wordt vereischt.

Art. 17. Met ultimo December van elk jaar, te beginnen met 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt de winst-en-verliesrekening en de balans door den directeur opgemaakt voor primo Mei daaraanvolgende en aan de commissarissen ingezonden.

Art. 18. De door den directeur opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening zullen terstond na de oproeping tot de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening in deze vergadering strekt tot décharge van commissarissen voor hun toezicht en van den directeur voor zijn in dat jaar gevoerd beheer. Bij niet-goedkeuring der balans of winst-en-verliesrekening beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders hoe ten deze nader beslist zal worden.

Art. 19. De netto winst wordt in de eerste plaats bestemd tot de uitkeering van ten hoogste 5 procent aan de aandeelhouders over het nominale bedrag der uitgegeven aandeelen.

Bedraagt zij meer dan voor deze uitkeering gevorderd wordt, dan wordt het meerdere verdeeld als volgt:

75 procent aan aandeelhouders;
10 procent aan den directeur;
5 procent aan de commissarissen;
10 procent aan het reservefonds.

De gelden van het reservefonds worden door den directeur, onder goedkeuring en toezicht van commissarissen, geadministreerd. De rente daaruit voortkomende wordt bij het fonds bijgeschreven. Het researvefonds dient tot dekking van bui-

tengewone verliezen. Het bestuur kan besluiten tot het maken van eene extra reserve.

Art. 20. Indien het reservefonds meer dan 25 procent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, dan kan de volgende algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van commissarissen besluiten het bedrag boven die 25 procent geheel of gedeeltelijk aan aandeelhouders uit te keeren.

Art. 21. De winst-en-verliesrekening blijft met geleden verliezen belast, voor zoover deze niet door het reservefonds worden gedekt; geene uitdeeling van winst heeft plaats alvorens alle verlies is aangezuiverd.

Art. 22. De directeur is onder toezicht van commissarissen belast met de liquidatie der vennootschap, ingeval tot hare ontbinding besloten mocht worden of krachtens art. 47 van het Wetboek van Koophandel overgegaan moet worden.

Art. 23. Ingeval het maatschappelijk kapitaal een verlies van 40 procent of meer heeft ondergaan, zijn commissarissen en de directeur verplicht en is ieder hunner bevoegd eene algemeene vergadering van aandeelhouders op te roepen om te overleggen en te besluiten over de al of niet voortzetting der vennootschap met het verminderde kapitaal. Deze bepaling laat, onverminderd de verplichting van den directeur om in het geval, vermeld in art. 47 Wetboek van Koophandel, te handelen als daar is bepaald.

Art. 24. In alle gevallen niet bij de statuten der vennootschap voorzien beslist de directeur, onder goedkeuring van den voorzitter van commissarissen.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Klaas Dijkhuizen voornoemd te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van regeeringswege mochten gevorderd worden.

De comparanten en de getuigen zijn den notaris bekend.

Waarva akte in minuut.

Verleden te Zuid-Scharwoude, ten kantore van den notaris, 21 November 1912, in tegenwoordigheid van Aris Kist, telephoonhouder, en Jan Woltering, kleermaker, beiden wonende te Zuid-Scharwoude, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten met de getuigen en den notaris onderteekend.

(Geteekend:) K. Dijkhuizen, S. Parma; A. Kist, J. Woltering, J. W. C. Kroon, notaris.

Geregistreerd te Alkmaar 22 November 1912, deel 159, folio 126 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1912
nº. 9.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1912, 1ste Afdeeling B, nº. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

25º. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kistenfabriek de Tijdgeest, te vestigen te Broek op Langendijk.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 167.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij lichterschip „Annie I", te Rotterdam.

Op 24 December 1912 compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemden getuigen, de heeren:

1. Laurens Petrus Schoenmakers, zonder beroep, wonende te Rotterdam;
2. Bastiaan Laurens Schoenmakers, zonder beroep, wonende te Rotterdam, ook wel genaamd Bastiaan Louwerens Schoenmakers;
3. Adrianus Jacobus van Dijk, zonder beroep, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om, onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, welke op het ontwerp dezer akte is verleend bij Koninklijk besluit van 16 December 1912 n°. 75, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel en de voorwaarden zijn uitgedrukt in de navolgende statuten.

### Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij lichterschip „Annie I", en is gevestigd te Rotterdam.

### Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van goederen en koopmanschappen over alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan één schip te gelijk in eigendom zal hebben.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 29 jaren, aan te vangen op heden en mitsdien zullende eindigen op 31 December 1942, behoudens verlenging nà of ontbinding vóór dien datum, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en de daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 5 aandeelen van f 1000 elk, die alle geplaatst en volgestort zijn.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den comparant sub 1 genoemd voor 3 aandeelen, en door ieder der comparanten sub 2 en 3 genoemd voor 1 aandeel.

Ter volledige storting op de door hem genomen aandeelen wordt door den comparant sub 1 in deze vennootschap ingebracht:

het in het Koninkrijk der Nederlanden thuisbehoorende lichterschip, (sleepkaanmodel), vroeger genaamd: *Excelsior*, thans genaamd: *Annie I*, in het jaar 1908 volbouwd en te water gelaten van de werf van de heeren H. Boot en Zoon te Vrijenban, metende volgens meetbrief $143^{360}/_{1000}$ tonnen, met al het staand en loopend want, en volledigen inventaris en roeiboot, welk vaartuig voor de eerste maal is te boek gesteld ten kantore van de bewaring der hypotheken en der scheepsbewijzen te 's Gravenhage 27 Maart 1908, deel 5, n°. 1182 (schepen en vaartuigen).

Gemeld vaartuig is gebrand: „1182. den Haag 1908." en werd door den inbrenger verkregen door koop en daarop gevolgde levering, blijkens akte, 20 November 1912 verleden voor Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris te Rotterdam, en overgeschreven ten kantore van de bewaring der hypotheken en der scheepsbewijzen te 's Gravenhage 30 November 1912, in deel 6, n°. 1424.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar en luiden aan toonder. Zij worden doorloopend genummerd en door den directeur geteekend.

## Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens zijn salaris bepaalt, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder; voor de eerste maal treedt als directeur op de comparant Laurens Petrus Schoenmakers.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend. De directeur behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

*a.* het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*b.* het vervreemden, bezwaren en verhuren van het eventueele aan de vennootschap toebehoorend vaartuig en voor het in eigendom verkrijgen van vaartuigen;

*c.* het voeren van een rechtsgeding, en

*d.* het aangaan eener dading.

De directeur is echter zonder nadere machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders bevoegd tot:

het aangaan van al die overeenkomsten en het verrichten van al die handelingen, welke niet uitdrukkelijk aan de goedkeuring der algemeene vergadering zijn onderworpen.

## Boekjaar.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van af den aanvang der vennootschap tot 31 December 1913.

## Winstverdeeling.

Art. 9. De winst wordt verdeeld zoodanig als door de algemeene vergadering van aandeelhouders telken jare wordt vastgesteld.

## Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar

wordt door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders ter inzage gelegd op het kantoor der vennootschap.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden die balans en die winst-en-verliesrekening door eene binnen 2 weken daarna te houden algemeene vergadering van aandeelhouders nagezien, waarna die vergadering die balans en die winst-en-verliesrekening zal moeten goed- of afkeuren.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge.

### Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Elk jaar wordt, uiterlijk in de maand April, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap, de balans, de winst-en-verliesrekening, alsmede het dividend en de tijd van uitbetaling daarvan worden vastgesteld en verder datgene wordt behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

Alle oproepingen tot vergaderingen van aandeelhouders geschieden door den directeur bij aangeteekende brieven ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 14 dagen te voren schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur zulks noodig oordeelt.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

Zelfs zonder eene oproeping kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, mits alle geplaatste aandeelen der vennootschap tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen het houden der vergadering belet door zich daartegen te verzetten.

Art. 12. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde. Als zoodanig kan de directeur niet optreden.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 2 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, hetzij als gemachtigde van anderen.

Omtrent alle onderwerpen wordt, voor zoover niet anders is bepaald, in de algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen. Stemmingen over zaken geschieden mondeling en die over personen schriftelijk. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; heeft bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen hen, die het grootste aantal op zich vereenigden, met het gevolg, dat hij, die bij eene herstemming de meeste stemmen heeft gekregen, gekozen is.

Heeft er nu staking van stemmen plaats, dan beslist het lot.

## Veranderingen.

Art. 13. Besluiten omtrent ontslag van den directeur kunnen niet worden genomen dan in eene vergadering waarin minstens 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal aanwezig is, evenals besluiten omtrent veranderingen in deze statuten, voor welke laatste besluiten echter nog bovendien de Koninklijke bewilliging noodig is, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Ingeval de vereischte 3/4 gedeelten van het geplaatste aandeelenkapitaal niet aanwezig is, zal eene tweede vergadering worden gehouden, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aanwezige aandeelenkapitaal, doch met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

## Liquidatie.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 15. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Antonius Jacobus de Groen, incasseerder, en Nicolaas van Eenige, winkelier, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) L. Schoenmakers, B. L. Schoenmakers, A. van Dijk; A. J. de Groen, N. van Eenige, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 31 December 1912, deel 429, folio 190 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

16 Dec. 1912 n°. 75. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 534;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°.. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij lichterschip „Annie I", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 1 Februari 1913, n°. 27.

# N°. 168.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsch Indische Tramweg Maatschappij, te Amsterdam.

Op 7 Januari 1913, verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen: de heer Willem Fredrik Carel Momma, wonende te Bussum, lid van den raad van beheer der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsch Indische Tramweg Maatschappij, en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 13 November 1912 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de leden van den raad van beheer, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden verlangd en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 December 1912 n°. 23, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

In *art. 12* vervalt de alinea, luidende:

„Minstens drie der leden moeten in Amsterdam woonachtig zijn.”

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Cornelis George Molijn en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij, notaris, bekend zijn, met mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) W. F. C. Momma; C. G. Molijn, J. J. v. Rossum, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, 8 Januari 1913, deel 279, folio 151 recto, vak 6.

### *Koninklijk besluit van bewilliging.*

18 Dec. 1912
n°. 23.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 584;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsch Indische Tramweg Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 6 Mei 1896 n°. 35 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 1 Februari 1913, n°. 27.

# N°. 169.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Koninklijke Utrechtsche Sigarenfabriek van H. G. en M. A. Hagen, te Utrecht.

Heden, 31 December 1912, verschenen voor mij, Franciskus Wilhelmus Swane, notaris te Utrecht:

1. de heer Gerardus Leonardus Marinus Hagen, industrieel, wonende te Utrecht, en
2. mevrouw Jacoba Theodora Wouters, weduwe van den heer Henricus Gerardus Hagen, zonder beroep, wonende te Utrecht.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaren tot voortzetting der zaken, gedreven door den eersten comparant onder den naam: Koninklijke Utrechtsche Sigarenfabriek van H. G. en M. A. Hagen, te Utrecht, eene naamlooze vennootschap op te richten, waarvoor zij de hierna volgende statuten vaststellen, terwijl op het ontwerp der akte van oprichting de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 December 1912 n°. 9, van welk besluit een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

### Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Koninklijke Utrechtsche Sigarenfabriek van H. G. en M. A. Hagen.

Zij heeft haar zetel te Utrecht en hare bijkantoren en verkoophuizen op die plaatsen, welke zij nader zal aanwijzen.

Art. 2. Zij heeft ten doel de voortzetting der zaken door den eersten comparant gedreven en mitsdien:

*a.* het vervaardigen van sigaren en sigaretten; het invoeren van buitenlandsche sigaretten, van havana en manilla sigaren en van gefabriceerde tabak; het drijven van handel

in sigaren, sigaretten en tabak en in het algemeen in alle zaken welke met een dergelijken handel in verband staan:

*b*. het verkrijgen en uitoefenen van vertegenwoordigingen van buitenlandsche huizen, welke in de sub *a* bedoelde waren handelen;

*c*. het drijven van handel in alle grondstoffen, welke noodig zijn voor het vervaardigen der sub *a* bedoelde waren en hetgeen daarmee in den ruimsten zin in verband staat.

Art. 3. De vennootschap neemt, behoudens inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang terstond na het verlijden der akte van oprichting.

Zij zal, behoudens de verlenging van haar duur of hare tusschentijdsche ontbinding krachtens besluit der algemeene vergadering, met inachtneming der dan bestaande wettelijke voorschriften te nemen, 31 December 1932 eindigen.

## Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1 000 000; het is verdeeld in 1000 aandeelen, elk van f 1000.

De aandeelen worden terstond volgestort. Het door de wet gevorderde deel van het maatschappelijk kapitaal is door de aandeelhouders genomen en volgestort.

Ter volstorting van de door den comparant G. L. M. Hagen genomen aandeelen worden door hem ingebracht alle voorraden, machinerieën, gereedschappen, kantoormeubelen, winkelinrichtingen en alle andere roerende lichamelijke zaken behoorende tot de sub art. 2 bedoelde handelszaak, al zijne rechten op handels- en fabrieksmerken betrekkelijk die zaak, alle rechten, vorderingen en verdere activa dier zaak, zoover deze roerend zijn, alsmede zijne handelsrelatiën.

Art. 5. De niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaar geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit der algemeene vergadering, onder inachtneming der dan bestaande wettelijke bepalingen.

Art. 6. De aandeelen worden alleen op naam uitgegeven: zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van talon en dividendbewijzen en worden door de directie geteekend.

De algemeene vergadering is bevoegd te besluiten dat de aandeelen bovendien door een door haar aan te wijzen persoon zullen worden mede-onderteekend.

Art. 7. De namen der aandeelhouders zullen in een daartoe bestemd register, hetwelk ten kantore der vennootschap zal worden bewaard, worden ingeschreven.

Aandeelhouders zijn verplicht voor hunne gezamenlijke aandeelen één domicilie te kiezen binnen de gemeente Utrecht, waarvan in het hiervoor bedoelde register zal worden melding gemaakt. Zij zijn bevoegd dat domicilie binnen die gemeente te verleggen, mits daarvan aanteekening worde gedaan op het hiervoor bedoelde register.

Voor aandeelen, welke aan meerdere personen te zamen behooren, kan slechts één domicilie, hetwelk voor allen geldt, worden gekozen.

Bij gebreke van gekozen domicilie worden de aandeelhouders geacht domicilie te hebben ten kantore der vennootschap.

Het domicilie geldt bij overlijden voor de erven en rechtverkrijgenden der aandeelhouders.

Art. 8. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, ingeschreven in het in art. 7 bedoelde register en door of vanwege beiden geteekend.

De overdracht zal bovendien op het aandeel zelf worden aangeteekend; deze aanteekening zal door de directie en den in art. 6 bedoelden persoon worden onderteekend.

Zoolang de voorschriften van deze bepaling niet zijn in acht genomen, zal de overdracht tegenover de vennootschap geen gevolg hebben.

Art. 9. De inschrijving der in art. 8 bedoelde verklaring en de daar bedoelde aanteekening op de aandeelen zal alleen mogen plaats hebben in de beide volgende gevallen:

*a.* indien de overdracht geschiedt aan bloedverwanten of aanverwanten of hunne echtgenooten, in de rechte lijn onbepaald en in de zijlijn tot den derden graad ingesloten, van den eersten houder van het aandeel;

*b.* indien de overdracht geschiedt aan anderen dan die sub *a* bedoeld, mits de algemeene vergadering van aandeelhouders deze overdracht, bij besluit genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, goedkeurt.

Inschrijvingen of aanteekeningen, welke in strijd met deze bepaling zijn geschied, hebben tegenover de vennootschap geen gevolg, terwijl de overdragende aandeelhouder bovendien eene boete verbeurt ten behoeve der overige aandeelhouders van f 1000 voor elk overgedragen aandeel, tusschen hen te verdeelen naar evenredigheid van hunne aandeelen. De boete zal verbeurd zijn door het enkele feit dat tegen den inhoud dezer bepaling is gehandeld.

Art. 10. Onbruikbaar geworden aandeelen en dividend-

bewijzen kunnen op kosten der rechthebbenden door andere bewijsstukken worden vervangen.

Indien aandeelen of dividendbewijzen zijn verloren geraakt, kunnen aan de rechthebbenden, te hunnen koste, nieuwe bewijsstukken worden uitgereikt, onder zoodanige waarborgen als de directie en commissarissen zullen noodig oordeelen. Van het voornemen tot afgifte van nieuwe stukken zal echter in elk geval ten minste ééne maand vóór de afgifte moeten worden kennis gegeven door aankondiging in een te Utrecht verschijnend dagblad.

Te rekenen van den dag af der uitreiking der nieuwe stukken vervalt de kracht der vroeger uitgereikte.

### Beheer.

Art. 11. De vennootschap wordt beheerd door één of meer, doch hoogstens 3 directeuren; (directie).

De verplichtingen en aansprakelijkheid der leden der directie tegenover de vennootschap worden geregeld door de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in den titel van lastgeving, onverminderd de toepasselijkheid van andere wetsbepalingen, zoover deze niet met die omtrent lastgeving in strijd zijn.

De directie is bevoegd binnen den werkkring der vennootschap en met inachtneming der statuten, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De leden der directie worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen. Het salaris der directie wordt door haar vastgesteld.

Het ontslag kan alleen gegeven worden in eene buitengewone algemeene vergadering, waarop toepasselijk zal zijn het bepaalde in art. 26.

Het is aan directeuren verboden om deel te nemen in of mede te werken aan of wel zelf of door anderen zaken te drijven, waarvan het doel gelijksoortig is aan den werkkring van deze vennootschap.

Art. 12. Bij verlof, verhindering, schorsing of ontstentenis van leden der directie wordt door commissarissen tijdelijk in de waarneming voorzien.

Deze voorziening zal bij verlof of verhindering niet plaats hebben, indien de directeur met inachtneming van art. 15 een gevolmachtigde heeft benoemd om hem te vervangen.

De voorziening bedoeld in het eerste lid duurt:

*a.* in geval van verlof of verhindering tot het einde van het verlof of totdat naar het oordeel van commissarissen de oorzaak der verhindering heeft opgehouden;

*b.* in geval van schorsing totdat de schorsing is opgeheven,

en *c.* in geval van ontstentenis totdat door de algemeene vergadering in de vacature is voorzien, of door haar is beslist dat deze niet zal worden aangevuld.

Art. 13. Commissarissen hebben het recht elk lid der directie te schorsen, al of niet met behoud van salaris.

Binnen 14 dagen na de schorsing zal eene algemeene vergadering worden opgeroepen, te houden uiterlijk 2 maanden na de schorsing, in welke zal worden beslist dat de schorsing zal worden opgeheven of wel dat de geschorste directeur zal worden ontslagen, met inachtneming van art. 11, voorlaatste lid.

Indien deze vergadering niet of niet in overeenstemming met deze bepaling wordt opgeroepen, heeft de geschorste directeur zelf het recht tot de oproeping dier vergadering.

De algemeene vergadering heeft het recht zich tot een lateren dag te verdagen tot hoogstens eene maand na deze vergadering en de beslissing over het ontslag of de opheffing der schorsing tot dien dag aan te houden. Deze vergadering zal zonder nadere oproeping op den bepaalden tijd en plaats bijeenkomen.

Indien in de eerste vergadering of in de verdaagde vergadering geen besluit wordt genomen vervalt de schorsing.

Art. 14. Indien de directie uit meerdere leden bestaat zullen deze allen te zamen moeten handelen om de vennootschap te verbinden.

De algemeene vergadering is echter bevoegd om ieders werkkring te regelen en aan elk lid der directie bijzondere bevoegdheden toe te kennen.

Ieder lid is bevoegd zich door een gevolmachtigde te laten vertegenwoordigen.

Algemeene procuratiehouders kunnen door hen alleen met goedkeuring van commissarissen worden aangesteld.

Derden zullen zich tegenover de vennootschap noch op het ontbreken der samenwerking, noch op die eener goedkeuring van commissarissen of der algemeene vergadering, waar die vereischt worden, kunnen beroepen.

Art. 15. De directie heeft de voorafgaande machtiging van commissarissen noodig voor:

*a.* het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en in gebruik geven van onroerende goederen;

*b.* het aangaan van geldleeningen, anders dan bij den gewonen bankier der vennootschap;

*c.* het aanwijzen van den bankier der vennootschap;

*d.* zoodanige andere handelingen, waaromtrent door de algemeene vergadering deze machtiging wordt voorgeschreven.

Zoolang geene commissarissen zijn benoemd of indien alle leden ontbreken, wordt de in dit artikel bedoelde machtiging vereischt van de algemeene vergadering.

Art. 16. Zoolang de comparant G. L. M. Hagen directeur dezer vennootschap is, zal hij, met afwijking van het bepaalde in art. 14, steeds bevoegd zijn alleen namens de vennootschap te handelen en haar te vertegenwoordigen.

Ten opzichte van dezen directeur blijven de bepalingen van art. 13, die van het tweede en vierde lid van art. 14 en die van art. 15 buiten toepassing. Hij is steeds bevoegd zonder eenige voorafgaande goedkeuring of machtiging van commissarissen of der algemeene vergadering te handelen.

## Commissarissen.

Art. 17. De algemeene vergadering is bevoegd één of meer, doch hoogstens 5 commissarissen te benoemen en de benoemden te ontslaan.

Indien er meer dan één commissaris wordt benoemd, wordt door hen uit hun midden een voorzitter en een secretaris gekozen.

De commissarissen zijn verplicht een geregeld toezicht te houden op de handelingen der directie. Ieder commissaris is bevoegd om ter uitoefening van dat toezicht inzage te nemen van de boeken en bescheiden en heeft toegang tot de kantoren, inrichtingen en eigendommen der vennootschap.

De directeuren zijn verplicht aan ieder commissaris elke redelijk verlangde inlichting te verstrekken.

Art. 18. Commissarissen worden benoemd voor een tijdvak van 3 jaar, met dien verstande dat zij aftreden terstond na het houden der gewone algemeene vergadering van het jaar waarin zij moeten aftreden.

Zoodra er 3 of meer commissarissen zijn zal elk jaar, terstond na het houden der algemeene vergadering, een hunner aftreden, naar een door commissarissen vast te stellen rooster.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Tusschentijdsche vacaturen worden op de eerstvolgende algemeene vergadering aangevuld.

Art. 19. Zoodra er meer dan één commissaris is vormen commissarissen een raad van commissarissen. Zij besluiten dan alleen in vergaderingen en bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden.

Zij kunnen niet besluiten, tenzij minstens de helft der leden tegenwoordig is.

De vergaderingen worden gehouden ten tijde en ter plaatse door den voorzitter te bepalen. Zij worden door den voorzitter samengeroepen. In een door commissarissen op te maken reglement kan worden bepaald: wanneer andere leden van den raad van commissarissen vergaderingen kunnen oproepen, de wijze van stemmen in vergaderingen en hetgeen zij verder ten opzichte hunner vergadering daarin wenschen te regelen, mits de inhoud niet in strijd is met de statuten.

De voorzitter wordt bij zijn afwezigheid of verhindering vervangen door den oudsten commissaris.

De notulen van vergaderingen van den raad van commissarissen en van de algemeene vergaderingen worden door den voorzitter en den secretaris geteekend. Zij worden door den secretaris gehouden, tenzij de vergadering anders beslist.

Afschriften van en extracten uit de notulen worden door den voorzitter en den secretaris geteekend.

Art. 20. Zoolang er slechts één commissaris is, behooren de bevoegdheden van voorzitter en secretaris aan dezen.

De bevoegdheden aan commissarissen verleend worden, indien geen commissarissen bestaan, door de algemeene vergadering uitgeoefend.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 21. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te Utrecht gehouden, ten tijde en ter plaatse bij de oproeping te bepalen.

De gewone algemeene vergadering wordt elk jaar uiterlijk in de maand Mei gehouden.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls commissarissen, de directie, of aandeelhouders, ten minste 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit noodig achten.

Art. 22. De algemeene vergaderingen worden door of vanwege den voorzitter van den raad van commissarissen of indien de commissarissen ontbreken door de directie opgeroe-

pen. De oproeping geschiedt door eene aankondiging in een te Utrecht verschijnend dagblad of/en door middel van oproepingsbrieven, ter keuze van hem, die de vergadering oproept. De oproepingsbrieven vermelden in het kort de te behandelen punten; punten welke daarop niet voorkomen kunnen niet worden behandeld, tenzij de vergadering met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen tot het in behandeling nemen besluit.

De oproepingsbrieven kunnen gezonden worden hetzij aan het domicilie volgens art. 7, hetzij aan het gewone adres der aandeelhouders. Niemand kan zich beroepen op het niet ontvangen der oproepingsbrieven.

De oproeping wordt minstens 8 dagen vóór de vergadering gedaan.

Art. 23. Indien de buitengewone vergaderingen niet binnen 8 dagen nadat daartoe de wensch aan den voorzitter van den raad van commissarissen is te kennen gegeven, zijn opgeroepen en tegen een termijn van uiterlijk 3 weken na de oproeping, dan zijn de verzoekers of een of meer hunner bevoegd de vergadering op te roepen.

Art. 24. De directie brengt op de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand der vennootschap. In deze vergadering zullen bovendien worden behandeld: de winst-en-verliesrekening, de vaststelling van het dividend en de voorziening in de vacatures van commissarissen.

Art. 25. De vergaderingen besluiten, tenzij het tegendeel is bepaald, bij gewone meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen.

Indien bij keuze van personen de stemmen staken, wordt eene nieuwe vrije stemming gehouden. Staken de stemmen bij deze tweede stemming of bij eene herstemming, dan beslist het lot.

Bij staken van stemmen over andere onderwerpen wordt geacht geen besluit te zijn genomen en wordt het onderwerp van de agenda afgevoerd.

Indien bij eene stemming over personen niemand bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid heeft bekomen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die het grootst aantal stemmen op zich hebben vereenigd; behooren ten gevolge van het verkrijgen van een gelijk aantal stemmen meer dan 2 personen daartoe, dan wordt over deze allen herstemd.

Bij de herstemming is hij gekozen, die het grootst aantal stemmen heeft verkregen, behoudens inachtneming van het bepaalde omtrent het staken van stemmen.

De stemming over zaken geschiedt mondeling; die over personen met gesloten briefjes, het stempel der vennootschap dragende.

Art. 26. De algemeene vergadering is bevoegd de statuten te wijzigen; daaronder is ook begrepen het verlengen van den duur of de tusschentijdsche ontbinding, de vermeerdering of de vermindering van het kapitaal, alles met inachtneming der dan bestaande wettelijke voorschriften.

Deze besluiten kunnen niet genomen worden dan in eene buitengewone algemeene vergadering, waarvan de oproeping door middel van advertentiën en oproepingsbrieven is geschied en waarin de te behandelen punten kort zijn vermeld.

Deze vergaderingen mogen op geen korteren termijn dan 3 weken worden opgeroepen.

De vergadering zal alleen bevoegd zijn tot het nemen der besluiten in het eerste lid bedoeld, indien minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal daarin vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte geldige stemmen. Indien op de eerste vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, dan zal eene tweede vergadering gehouden worden, welke, zonder nadere oproeping, 14 dagen na de eerste vergadering zal bijeenkomen en onafhankelijk van het aantal vertegenwoordigde aandeelen, zal kunnen besluiten, mits minstens 3/4 der geldig uitgebrachte stemmen zich vóór het voorstel verklaren.

Art. 27. De algemeene vergadering is bevoegd te besluiten tot het uitgeven van eene obligatieleening.

Art. 28. Het stemrecht wordt als volgt uitgeoefend:

1 tot en met 5 aandeelen geven recht op 1 stem:
6 tot en met 10 aandeelen op 2 stemmen;
11 tot en met 15 aandeelen op 3 stemmen;
16 tot en met 30 aandeelen op 4 stemmen;
en verder voor elke 15 aandeelen meer dan 30 bovendien 1 stem, behoudens inachtneming van de daaromtrent bestaande wettelijke voorschriften.

Aandeelhouders kunnen zich op de vergadering door een gevolmachtigde doen vertegenwoordigen, mits de gevolmachtigde voorzien is van eene schriftelijke volmacht, welke aan den voorzitter der vergadering moet worden ter hand gesteld, behoudens inachtneming van art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel.

### Boekjaar, balans, winst-en-verliesrekening, reserve.

Art. 29. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 Decem-

ber van elk jaar. De boeken worden bij het einde van elk jaar, voor het eerst 31 December aanstaande, afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening door de directie over het afgeloopen jaar opgemaakt.

De directie stelt deze stukken uiterlijk 1 April daarna in handen van de commissarissen, zoo dezen er zijn, vergezeld van de noodige toelichtende bescheiden en van een verslag van den toestand der vennootschap, ter voorloopige goedkeuring.

Deze stukken worden, met een rapport van commissarissen, minstens 14 dagen vóór het houden der algemeene vergadering waarin zij behandeld worden, ter inzage van aandeelhouders neergelegd ten kantore der vennootschap.

De algemeene vergadering beslist omtrent de vaststelling dezer stukken. Hare goedkeuring strekt, tenzij zulks wordt voorbehouden, ter ontlasting van de directie voor haar beheer en van commissarissen voor het toezicht, over het tijdvak waarover deze stukken loopen.

Art. 30. De winst wordt na aftrek van de na te melden afschrijving, bestemd om daaruit zoo mogelijk aan aandeelhouders een dividend uit te keeren van 4 pct. over het gestorte bedrag der aandeelen.

Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld als volgt:
aan ieder lid der directie 5 pct;
aan elken commissaris 3 pct.;
aan het reservefonds 10 pct.;
terwijl het overige aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd.

Art. 31. Telken jare, behalve over 1912, wordt een bedrag van f 10 000 afgeschreven op de bezittingen der vennootschap.

Deze afschrijvingen geschieden op die onderdeelen van het actief welke daartoe door de algemeene vergadering worden aangewezen, waartoe de directie, in overleg met commissarissen, elk jaar bij de balans en winst-en-verliesrekening een voorstel doet.

Indien de vergadering deze onderdeelen niet aanwijst wordt dat bedrag of hetgeen niet is aangewezen in het reservefonds gestort.

Art. 32. Er zal een reservefonds gevormd worden uit de aandeelen der winst en hetgeen krachtens art. 31 daarin moet worden gestort. Dit fonds zal bestemd zijn tot dekking van de verliezen welke over eenig jaar geleden zijn en zoover het fonds zulks toelaat, tot aanvulling van hetgeen aan de

winst mocht ontbreken om de 4 pct. dividend, bedoeld in art. 30, aan aandeelhouders uit te keeren. De renten van het fonds zullen daarbij gevoegd worden.

Hetgeen daarin krachtens art. 31 is gestort mag echter alleen worden aangewend om daaruit verbeteringen of uitbreiding der bezittingen te betalen, in welk geval het bedrag hetwelk daarvoor wordt bestemd niet onder het actief van de balans mag worden opgenomen.

Zoo dikwijls en zoolang het reservefonds, zoover het is ontstaan uit winstaandeelen, een bedrag van f 50 000 bedraagt, zullen daarin geene stortingen van winstaandeelen meer plaats hebben; de daardoor vrijkomende winst en de renten van het fonds zullen daarna strekken tot verhooging van het winstaandeel der aandeelhouders.

Art. 33. Dividenden zijn betaalbaar 14 dagen na de vaststelling door de algemeene vergadering. Dividenden welke niet binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling zijn opgevorderd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 34. De algemeene vergadering en commissarissen zijn steeds bevoegd om de boekhouding en het bedrijf ten koste der vennootschap door één of meer deskundigen te doen nazien.

De directie zal verplicht zijn de aangewezen deskundigen alle daartoe verlangde inlichtingen te geven, en hun inzage te verleenen van de boeken en bescheiden der vennootschap.

De deskundigen hebben recht van toegang tot de kantoren en inrichtingen der vennootschap.

Zoolang het beheer gevoerd wordt door één directeur zal diens beheer, vóór de gewone algemeene vergadering, steeds door één of meer deskundigen worden nagegaan; bij de balans zal een verslag, daaromtrent door hen opgemaakt, moeten worden overgelegd. Deze bepaling geldt niet zoolang de directie wordt gevoerd door den heer G. L. M. Hagen, tenzij dit door hem wordt gewenscht.

Art. 35. De vereffening der vennootschap geschiedt door één of meer door de algemeene vergadering te benoemen vereffenaars. Dezen kunnen door commissarissen en door de algemeene vergadering worden ontslagen. Commissarissen of bij hunne ontstentenis door de algemeene vergadering aan te wijzen personen oefenen op de vereffening toezicht uit.

De wijze van vereffening en de tijd waarin deze moet zijn afgeloopen, kan door die vergadering worden bepaald en zoo noodig gewijzigd.

De bepalingen der statuten blijven gedurende de vereffe-

ning zooveel mogelijk van kracht en de vennootschap als vennootschap in liquidatie bestaan.

Art. 36. Met afwijking van de bepaling van art. 11, wat de wijze van benoeming betreft, wordt tot directeur dezer vennootschap benoemd:

*a*. ingaande terstond na de oprichting der vennootschap de heer G. L. M. Hagen, voornoemd;

*b*. ingaande met den dag dat deze directeur zal ophouden als zoodanig werkzaam te zijn, mevrouw G. L. M. Hagen, geboren G. A. Bolten, te Utrecht;

*c*. ingaande met den dag dat zoowel de sub *a* als de sub *b* benoemde zal ophouden als zoodanig werkzaam te zijn (waaronder ook is begrepen het geval dat de sub *b* benoemde nimmer als zoodanig is opgetreden), de 3 zoons van den heer G. L. M. Hagen, genaamd:

Johannes Jacobus Henricus Maria, Johan Willem Marie en Jacobus Henricus Maria Hagen; voor hem die dan niet meerderjarig is, gaat de benoeming in op den dag dat hij meerderjarig wordt.

De benoeming der sub *b* en *c* genoemden vervalt ten opzichte van degenen, die niet binnen 2 maanden na het tijdstip, waarop de benoeming ingaat, schriftelijk aan de vennootschap kennis geven, dat zij de benoeming aannemen.

Waarvan akte in minuut is verleden te Utrecht, ten dage in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid der getuigen de heeren Wilhelmus Augustinus Theodorus Warren en Petrus Anthonius Maria Kocken, beiden candidaat-notaris en wonende te Utrecht.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) G. L. M. Hagen, mevr. de wed. H. G. Hagen; W. Warren, Kocken, Swane.

Geregistreerd te Utrecht 2 Januari 1913, deel 47, folio 177 verso, vak 8.

### *Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1912 n°. 9. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Koninklijke Utrechtsche Sigarenfabriek van H. G. & M. A. Hagen, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 1 Februari 1913, n°. 27.

# N°. 170.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „District I", te Amsterdam.

Heden, 6 December 1912, verschenen voor mij, Cornelis Adriaan Struik Dalm, notaris, te Amsterdam:

1. de heer Johannes Visser, bouwkundige, wonende te Hilversum, en
2. de heer Zeger Daniel Johan Wilhelm Gulden, architect, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, met het doel en onder de bepalingen als hierna vermeld.

## Zetel en doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Bouwmaatschappij „District I"; zij is gevestigd te Amsterdam, en heeft ten doel: het koopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen van onroerend goed in Nederland gelegen, om hetzelve wederom te verkoopen, te ruilen of op andere wijze te vervreemden, alsmede daarvan na bebouwing of verbouwing het gebruik te verhuren, zoomede het deelnemen in andere maatschappijen, welke hetzelfde doel beoogen en verder het verrichten van al hetgeen wat met een en ander in verband staat en strekken kan tot voorbereiding of bevordering der exploitatie.

## Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte wordt verleden; vroegere ontbinding met inachtneming van het bij

art. 16 bepaalde, of verlenging van den duur, zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000 en is verdeeld in 20 aandeelen van f 500, genummerd 1 à 20. In het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen door den comparant sub 1 voor 2 aandeelen en door den comparant sub 2 voor 2 aandeelen, alle volgestort.

De niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Volgestorte aandeelen worden, hetzij aan toonder, hetzij op naam uitgegeven, niet volgestorte op naam.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon; alle worden door den directeur der vennootschap onderteekend.

Art. 5. De overdracht van aandeelen op naam staande zal geschieden door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan den directeur gericht.

Voor de overschrijving wordt op het overgedragen aandeel eene door den directeur geteekende aanteekening gesteld.

Art. 6. Van aandeelen, dividendbewijzen en talons, welke mochten zijn verloren gegaan, onbruikbaar geworden, vernietigd of op onrechtmatige wijze uit het bezit geraakt van den rechtmatigen houder, zullen door de directie, na voorafgaande aankondiging, tegen waarborgen op verdere door haar te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen, dividendbewijzen en talons kunnen worden uitgereikt op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van den belanghebbende aan de directie en na betaling der kosten door den verzoeker.

Door uitreiking der duplicaat-aandeelen, dividendbewijzen en talons vervallen de oorspronkelijke, ter welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Art. 7. De storting wegens deelname moet geschieden binnen 14 dagen na het verlijden der notarieele akte, houdende oprichting dezer vennootschap.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 directeur.

Art. 9. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor onbepaalden tijd, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om den directeur te allen tijde te ontslaan en behoudens de bevoegdheid van dezen om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; hij is bevoegd tot het aangaan van geldleeningen, het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en alle andere daden van eigendom en beheer.

Tevens is hij belast met de geheele exploitatie der zaak en teekent hij alle stukken de vennootschap betreffende.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 12. Elk der aandeelhouders heeft steeds het recht tot opname der kas en inzage van de boeken en verdere bescheiden der vennootschap.

## Vergadering.

Art. 13. Zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht, wordt de algemeene vergadering bijeengeroepen.

Dit zal eveneens plaats hebben wanneer aandeelhouders, ten minste 1/10 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur kenbaar maken, in welk geval binnen 2 weken na ontvangst daarvan de algemeene vergadering moet worden gehouden.

Indien de directeur is aangezocht ingevolge de vorige alinea tot het beleggen eener algemeene vergadering en daaraan niet voldoet, zijn de verzoekers zelven tot die bijeenroeping bevoegd, op de wijze als bij art. 15 is bepaald.

Eene zoodanige vergadering wordt gehouden onder voorzitterschap van een uit aandeelhouders te kiezen voorzitter, terwijl de besluiten eener zoodanige vergadering verbindend zijn voor de overige aandeelhouders.

Art. 14. Door de algemeene vergadering, in de maand Mei van elk jaar te houden, wordt de jaarlijksche rekening en verantwoording, alsmede het dividend, vastgesteld.

Art. 15. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden, wanneer de aandeelhouders bekend zijn, door aanschrijving en bij onbekendheid der aandeelhouders door plaatsing eener advertentie in een der te Amsterdam verschijnende

dagbladen, in beide gevallen minstens 5 dagen vóór het houden der vergadering.

De vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een door den directeur aan te wijzen aandeelhouder, behoudens het bepaalde bij het slot van art. 13.

Art. 16. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan geen besluit nemen over andere onderwerpen dan bij de oproepingen vermeld zijn.

Eene vergadering waarin alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn, is ontheven van alle formaliteiten en termijnen hiervoren vastgesteld en kan omtrent alles besluiten nemen zooals zij mocht wenschen.

Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van het besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders genomen met 3/4 gedeelte van het aantal der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, alles voor zooveel noodig behoudens Koninklijke bewilliging.

## Boeken en balans.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, op welken laatsten datum de boeken der vennootschap worden afgesloten en daaruit binnen 3 maanden door den directeur eene balans met winst-en-verliesrekening zal worden opgemaakt.

De directeur biedt aan de algemeene vergadering jaarlijks uiterlijk op den laatsten April en voor het eerst in 1914 de balans met winst-en-verliesrekening van het afgeloopen jaar aan.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van den directeur voor al de door hem verrichte handelingen overeenkomstig de boeken over het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

## Winst.

Art. 18. Van de zuivere winst wordt eerst uitgekeerd 4 pct. aan de aandeelhouders over het door hen gestort kapitaal.

Van het daarna overblijvende wordt aan den directeur 10 pct. uitgekeerd.

Van het alsdan nog resteerende wordt 20 pct. geboekt op een te creëeren reservefonds en de rest aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 19. Het te creëeren reservefonds strekt tot dekking van eventueel te lijden verliezen; het wordt afzonderlijk beheerd door den directeur, die daarvan jaarlijks aan de algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording doet.

Wanneer het reservefonds 20 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal daaraan niets meer worden toegevoegd en komen de renten van dit fonds en de volgens het vorig artikel voor dit fonds bestemde 20 pct. ten goede aan de aandeelhouders.

Art. 20. Het dividend wordt binnen 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld, na aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Dividenden die binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd, vervallen ten bate van de vennootschap.

## Stemrecht.

Art. 21. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Alle besluiten worden, behoudens het bepaalde bij art. 16, genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Art. 22. De stemming omtrent personen geschiedt bij gesloten biljetten, die over zaken mondeling; bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wie bij herstemming over personen de meeste stemmen bekomt is gekozen.

## Liquidatie.

Art. 23. In geval van ontbinding der vennootschap, hetzij van rechtswege, hetzij krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de vergadering daaromtrent anders beschikt.

De algemeene vergadering stelt het salaris vast, dat aan de liquidateuren wordt toegekend.

Gedurende de liquidatie zullen, tenzij de vergadering van aandeelhouders anders bepaalt, alle bepalingen omtrent vergaderingen, stemmingen en oproepingen bij deze akte voorgeschreven, blijven bestaan.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden van 21 October 1912 n°. 10, en dat de kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Deze akte is verleden te Amsterdam op den dag in het hoofd vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Franciscus Vermolen, candidaat-notaris, en Johannes Hermanus van der Burg, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die, evenals de verschenen personen, aan mij, notaris, bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Joh. Visser, Z. Gulden; J. Vermolen, J. H. v. d. Burg, Struik Dalm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 11 December 1912, deel 280, folio 42 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

21 Oct. 1912 n°. 10. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 October 1912, 1ste afdeeling B, n°. 591;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „District I”, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

’s Gravenhage, 21 October 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# N°. 171.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij ,,District III", te Amsterdam.

Heden, 6 December 1912, verschenen voor mij, Cornelis Adriaan Struik Dalm, notaris, te Amsterdam:

1. de heer Johannes Visser, bouwkundige, wonende te Hilversum, en
2. de heer Zeger Daniel Johan Wilhelm Gulden, architect, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, met het doel en onder de bepalingen als hierna vermeld.

Zetel en doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Bouwmaatschappij ,,District III"; zij is gevestigd te Amsterdam, en heeft ten doel: het koopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen van onroerend goed in Nederland gelegen, om hetzelve wederom te verkoopen, te ruilen of op andere wijze te vervreemden, alsmede daarvan na bebouwing of verbouwing het gebruik te verhuren, zoomede het deelnemen in andere maatschappijen, welke hetzelfde doel beoogen en verder het verrichten van al hetgeen wat met een en ander in verband staat en strekken kan tot voorbereiding of bevordering der exploitatie.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte wordt verleden; vroegere ontbinding met inachtneming van het bij

art. 16 bepaalde, of verlenging van den duur, zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging zoo die alsdan mocht worden vereischt.

## Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000 en is verdeeld in 30 aandeelen van f 500, genummerd 1 à 30.

In het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen door den comparant sub 2 genoemd voor 5 aandeelen en door den comparant sub 1 voor 1 aandeel van f 500.

De niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Volgestorte aandeelen worden, hetzij aan toonder, hetzij op naam uitgegeven, niet volgestorte op naam.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon; alle worden door den directeur der vennootschap onderteekend.

Art. 5. De overdracht van aandeelen op naam staande zal geschieden door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan den directeur gericht.

Voor de overschrijving wordt op het overgedragen aandeel eene door den directeur geteekende aanteekening gesteld.

Art. 6. Van aandeelen, dividendbewijzen en talons, welke mochten zijn verloren gegaan, onbruikbaar geworden, vernietigd of op onrechtmatige wijze uit het bezit geraakt van den rechtmatigen houder, zullen door de directie, na voorafgaande aankondiging, tegen waarborgen op verdere door haar te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen, dividendbewijzen en talons kunnen worden uitgereikt op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van den belanghebbende aan de directie en na betaling der kosten door den verzoeker.

Door uitreiking der duplicaat-aandeelen, dividendbewijzen en talons vervallen de oorspronkelijke, ter welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Art. 7. De storting wegens deelname moet geschieden binnen 14 dagen na het verlijden der notarieele akte, houdende oprichting dezer vennootschap.

## Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 directeur, welke functie ook kan worden uitgeoefend door een rechtspersoon.

Art. 9. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor onbepaalden tijd, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om den directeur te allen tijde te ontslaan en behoudens de bevoegdheid van dezen om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; hij is bevoegd tot het aangaan van geldleeningen, het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en alle andere daden van eigendom en beheer.

Tevens is hij belast met de geheele exploitatie der zaak en teekent hij alle stukken de vennootschap betreffende.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 12. Elk der aandeelhouders heeft steeds het recht tot opname der kas en inzage van de boeken en verdere bescheiden der vennootschap.

## Vergadering.

Art. 13. Zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht, wordt de algemeene vergadering bijeengeroepen.

Dit zal eveneens plaats hebben wanneer aandeelhouders, ten minste 1/10 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur kenbaar maken, in welk geval binnen 2 weken na ontvangst daarvan de algemeene vergadering moet worden gehouden.

Indien de directeur is aangezocht ingevolge de vorige alinea tot het beleggen eener algemeene vergadering en daaraan niet voldoet, zijn de verzoekers zelven tot die bijeenroeping bevoegd, op de wijze als bij art. 15 is bepaald.

Eene zoodanige vergadering wordt gehouden onder voorzitterschap van een uit aandeelhouders te kiezen voorzitter, terwijl de besluiten eener zoodanige vergadering verbindend zijn voor de overige aandeelhouders.

Art. 14. Door de algemeene vergadering, in de maand Mei van elk jaar te houden, wordt de jaarlijksche rekening en verantwoording, alsmede het dividend, vastgesteld.

[illegible] 15. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen [illegible], wanneer de aandeelhouders bekend zijn, door aan-[illegible] en bij onbekendheid der aandeelhouders door plaat-[illegible] advertentie in een der te Amsterdam verschijnende

dagbladen, in beide gevallen minstens 5 dagen vóór het houden der vergadering.

De vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een door den directeur aan te wijzen aandeelhouder, behoudens het bepaalde bij het slot van art. 13.

Art. 16. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan geen besluit nemen over andere onderwerpen dan bij de oproepingen vermeld zijn.

Eene vergadering waarin alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn, is ontheven van alle formaliteiten en termijnen hiervoren vastgesteld en kan omtrent alles besluiten nemen zooals zij mocht wenschen.

Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van het besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders genomen met 3/4 gedeelte van het aantal der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, alles voor zooveel noodig behoudens Koninklijke bewilliging.

## Boeken en balans.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, op welken laatsten datum de boeken der vennootschap worden afgesloten en daaruit binnen 3 maanden door den directeur eene balans met winst-en-verliesrekening zal worden opgemaakt.

De directeur biedt aan de algemeene vergadering jaarlijks uiterlijk op den laatsten April en voor het eerst in 1914 de balans met winst-en-verliesrekening van het afgeloopen jaar aan.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van den directeur voor al de door hem verrichte handelingen overeenkomstig de boeken over het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

## Winst.

Art. 18. Van de zuivere winst wordt eerst uitgekeerd 4 pct. aan de aandeelhouders over het door hen gestort kapitaal.

Van het daarna overblijvende wordt aan den directeur 10 pct. uitgekeerd.

Van het alsdan nog resteerende wordt 20 pct. geboekt op een te creëeren reservefonds en de rest aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 19. Het te creëeren reservefonds strekt tot dekking van eventueel te lijden verliezen; het wordt afzonderlijk beheerd door den directeur, die daarvan jaarlijks aan de algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording doet.

Wanneer het reservefonds 20 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal daaraan niets meer worden toegevoegd en komen de renten van dit fonds en de volgens het vorig artikel voor dit fonds bestemde 20 pct. ten goede aan de aandeelhouders.

Art. 20. Het dividend wordt binnen 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld, na aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Dividenden die binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd, vervallen ten bate van de vennootschap.

## Stemrecht.

Art. 21. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Alle besluiten worden, behoudens het bepaalde bij art. 16, genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Art. 22. De stemming omtrent personen geschiedt bij gesloten biljetten, die over zaken mondeling; bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wie bij herstemming over personen de meeste stemmen bekomt is gekozen.

## Liquidatie.

Art. 23. In geval van ontbinding der vennootschap, hetzij van rechtswege, hetzij krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de vergadering daaromtrent anders beschikt.

De algemeene vergadering stelt het salaris vast, dat aan de liquidateuren wordt toegekend.

Gedurende de liquidatie zullen, tenzij de vergadering van aandeelhouders anders bepaalt, alle bepalingen omtrent vergaderingen, stemmingen en oproepingen bij deze akte voorgeschreven, blijven bestaan.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden van 2 October 1912 n°. 49, en dat de kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Deze akte is verleden te Amsterdam op den dag in het hoofd vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Franciscus Vermolen, candidaat-notaris, en Johannes Hermanus van der Burg, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die, evenals de verschenen personen, aan mij, notaris, bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Joh. Visser, Z. Gulden; J. Vermolen, J. H. v. d. Burg, Struik Dalm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 11 December 1912, deel 280, folio 42 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

2 Oct. 1912 n°. 49. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 October 1912, 1ste afdeeling B, n°. 591;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „District III", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 October 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 1 Februari 1913, nº. 27.

# Nº. 172.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „District V", te Amsterdam.

Heden, 6 December 1912, verschenen voor mij, Cornelis Adriaan Struik Dalm, notaris, te Amsterdam:

1. de heer Johannes Visser, bouwkundige, wonende te Hilversum, en
2. de heer Zeger Daniel Johan Wilhelm Gulden, architect, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, met het doel en onder de bepalingen als hierna vermeld.

Zetel en doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Bouwmaatschappij „District V"; zij is gevestigd te Amsterdam, en heeft ten doel: het koopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen van onroerend goed in Nederland gelegen, om hetzelve wederom te verkoopen, te ruilen of op andere wijze te vervreemden, alsmede daarvan na bebouwing of verbouwing het gebruik te verhuren, zoomede het deelnemen in andere maatschappijen, welke hetzelfde doel beoogen en verder het verrichten van al hetgeen wat met een en ander in verband staat en strekken kan tot voorbereiding of bevordering der exploitatie.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte wordt verleden; vroegere ontbinding met inachtneming van het bij

art. 16 bepaalde, of verlenging van den duur, zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging zoo die alsdan mocht worden vereischt.

### Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000 en is verdeeld in 30 aandeelen van f 500, genummerd 1 à 30.

In het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen door den comparant sub 2 genoemd voor 5 aandeelen en door den comparant sub 1 voor 1 aandeel van f 500.

De niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Volgestorte aandeelen worden, hetzij aan toonder, hetzij op naam uitgegeven, niet volgestorte op naam.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon; alle worden door den directeur der vennootschap onderteekend.

Art. 5. De overdracht van aandeelen op naam staande zal geschieden door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan den directeur gericht.

Voor de overschrijving wordt op het overgedragen aandeel eene door den directeur geteekende aanteekening gesteld.

Art. 6. Van aandeelen, dividendbewijzen en talons, welke mochten zijn verloren gegaan, onbruikbaar geworden, vernietigd of op onrechtmatige wijze uit het bezit geraakt van den rechtmatigen houder, zullen door de directie, na voorafgaande aankondiging, tegen waarborgen op verdere door haar te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen, dividendbewijzen en talons kunnen worden uitgereikt op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van den belanghebbende aan de directie en na betaling der kosten door den verzoeker.

Door uitreiking der duplicaat-aandeelen, dividendbewijzen en talons vervallen de oorspronkelijke, ter welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Art. 7. De storting wegens deelname moet geschieden binnen 14 dagen na het verlijden der notarieele akte, houdende oprichting dezer vennootschap.

### Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 directeur, welke functie ook kan worden uitgeoefend door een rechtspersoon.

Art. 9. De directeur wordt door de algemeene vergadering [illegible]ndeelhouders benoemd voor onbepaalden tijd, behou[illegible]voegdheid der algemeene vergadering van aandeel[illegible]m den directeur te allen tijde te ontslaan en be[illegible] de bevoegdheid van dezen om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; hij is bevoegd tot het aangaan van geldleeningen, het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en alle andere daden van eigendom en beheer.

Tevens is hij belast met de geheele exploitatie der zaak en teekent hij alle stukken de vennootschap betreffende.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 12. Elk der aandeelhouders heeft steeds het recht tot opname der kas en inzage van de boeken en verdere bescheiden der vennootschap.

## Vergadering.

Art. 13. Zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht, wordt de algemeene vergadering bijeengeroepen.

Dit zal eveneens plaats hebben wanneer aandeelhouders, ten minste 1/10 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur kenbaar maken, in welk geval binnen 2 weken na ontvangst daarvan de algemeene vergadering moet worden gehouden.

Indien de directeur is aangezocht ingevolge de vorige alinea tot het beleggen eener algemeene vergadering en daaraan niet voldoet, zijn de verzoekers zelven tot die bijeenroeping bevoegd, op de wijze als bij art. 15 is bepaald.

Eene zoodanige vergadering wordt gehouden onder voorzitterschap van een uit aandeelhouders te kiezen voorzitter, terwijl de besluiten eener zoodanige vergadering verbindend zijn voor de overige aandeelhouders.

Art. 14. Door de algemeene vergadering, in de maand Mei van elk jaar te houden, wordt de jaarlijksche rekening en verantwoording, alsmede het dividend, vastgesteld.

Art. 15. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden, wanneer de aandeelhouders bekend zijn, door aanschrijving en bij onbekendheid der aandeelhouders door plaatsing eener advertentie in een der te Amsterdam verschijnende

dagbladen, in beide gevallen minstens 5 dagen vóór het houden der vergadering.

De vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een door den directeur aan te wijzen aandeelhouder, behoudens het bepaalde bij het slot van art. 13.

Art. 16. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan geen besluit nemen over andere onderwerpen dan bij de oproepingen vermeld zijn.

Eene vergadering waarin alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn, is ontheven van alle formaliteiten en termijnen hiervoren vastgesteld en kan omtrent alles besluiten nemen zooals zij mocht wenschen.

Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van het besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders genomen met 3/4 gedeelte van het aantal der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, alles voor zooveel noodig behoudens Koninklijke bewilliging.

## Boeken en balans.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, op welken laatsten datum de boeken der vennootschap worden afgesloten en daaruit binnen 3 maanden door den directeur eene balans met winst-en-verliesrekening zal worden opgemaakt.

De directeur biedt aan de algemeene vergadering jaarlijks uiterlijk op den laatsten April en voor het eerst in 1914 de balans met winst-en-verliesrekening van het afgeloopen jaar aan.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van den directeur voor al de door hem verrichte handelingen overeenkomstig de boeken over het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

## Winst.

Art. 18. Van de zuivere winst wordt eerst uitgekeerd 4 pct. aan de aandeelhouders over het door hen gestort kapitaal.

Van het daarna overblijvende wordt aan den directeur 10 pct. uitgekeerd.

Van het alsdan nog resteerende wordt 20 pct. geboekt op een te creëeren reservefonds en de rest aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 19. Het te creëeren reservefonds strekt tot dekking van eventueel te lijden verliezen; het wordt afzonderlijk beheerd door den directeur, die daarvan jaarlijks aan de algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording doet.

Wanneer het reservefonds 20 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal daaraan niets meer worden toegevoegd en komen de renten van dit fonds en de volgens het vorig artikel voor dit fonds bestemde 20 pct. ten goede aan de aandeelhouders.

Art. 20. Het dividend wordt binnen 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld, na aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Dividenden die binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd, vervallen ten bate van de vennootschap.

## Stemrecht.

Art. 21. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Alle besluiten worden, behoudens het bepaalde bij art. 16, genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Art. 22. De stemming omtrent personen geschiedt bij gesloten biljetten, die over zaken mondeling; bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wie bij herstemming over personen de meeste stemmen bekomt is gekozen.

## Liquidatie.

Art. 23. In geval van ontbinding der vennootschap, hetzij van rechtswege, hetzij krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de vergadering daaromtrent anders beschikt.

De algemeene vergadering stelt het salaris vast, dat aan de liquidateuren wordt toegekend.

Gedurende de liquidatie zullen, tenzij de vergadering van aandeelhouders anders bepaalt, alle bepalingen omtrent vergaderingen, stemmingen en oproepingen bij deze akte voorgeschreven, blijven bestaan.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden van 2 October 1912 n°. 49, en dat de kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Deze akte is verleden te Amsterdam op den dag in het hoofd vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Franciscus Vermolen, candidaat-notaris en Johannes Hermanus van der Burg, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die, evenals de verschenen personen, aan mij, notaris, bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Joh. Visser, Z. Gulden; J. Vermolen, J. H. v. d. Burg, Struik Dalm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 11 December 1912, deel 280, folio 42 verso, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

21 Oct. 1912 n°. 10. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 October 1912, 1ste afdeeling B, n°. 591;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij ,,District V'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 October 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 173.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepboot-Maatschappij „Ready", te Rotterdam.

Op 6 Januari 1913, compareerden voor mij, Henricus Arnoldus Wilhelmus Weve, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
1. de heer Henri Hubert Peulen, scheepsbevrachter;
2. en de heer Leendert Cornelis Bongers, stevedore,
beiden wonende te Rotterdam;
die verklaarden dat zij voor het na te melden bedrijf eene naamlooze vennootschap oprichten, waartoe op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend, bij besluit van 27 December 1912, n°. 9, van hetwelk eene expeditie aan deze minute is vastgehecht en dat zij dienaangaande het volgende zijn overeengekomen en hebben vastgesteld.

Naam, doel, zetel en duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Sleepboot-Maatschappij „Ready."

Zij heeft ten doel het exploiteeren van éene sleepboot. Zij is gevestigd te Rotterdam en zij wordt aangegaan voor ongeveer 30 jaren, aanvangende op den datum der akte van oprichting en eindigende met 31 December 1942, behoudens verlenging, met de vereischte Koninklijke bewilliging, als hiertoe minstens 6 maanden vóór dien tijd is besloten.

Kapitaal en aandeelhouders.

Art. 2. Het kapitaal der naamlooze vennootschap is groot f 11 000, verdeeld in 22 aandeelen à f 500, in blanco, welke door de oprichters zijn genomen en in contanten volgestort.

De uitgegeven aandeelbewijzen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 22.

Art. 3. Het bezit van een aandeel houdt in aansluiting bij de bepalingen der akte van oprichting en het diensvolgens bepaalde en verrichte.

Ter vergadering kan voor 1 aandeel slechts 1 persoon optreden, die voor lasthebber van alle gerechtigden geldt, en 1 aandeelhouder kan ter vergadering slechts door 1 persoon worden vertegenwoordigd. Een aandeelhouder heeft voor elk aandeel 1 stem, doch kan niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 4. Ieder aandeelhouder heeft steeds vrijen toegang tot de eigendommen, en recht tot inzage van de boeken, de kas en de bescheiden der vennootschap.

De aandeelhouders mogen als vennooten geen zaken der vennootschap voor zich gebruiken.

## Bestuur.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, die worden aangesteld door de aandeelhouders, op een door hen vast te stellen traktement, en die door hen bij gewoon besluit, onder behoud van salaris kunnen worden geschorst, en door hen steeds kunnen worden outslagen, bij gemotiveerd besluit, genomen met nakoming der vereischten voor eene verandering in de voorwaarden der vennootschap.

Bij tijdelijke verhindering van eenen directeur, wordt het de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering zijne taak onder zijne verantwoordelijkheid waargenomen door een door den directeur aan te wijzen persoon.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming en de traktementsbepaling betreft, worden voor het eerst tot directeuren benoemd, de heeren Peulen en Bongers voornoemd, op traktementen van f 52 's jaars, voor ieder.

Art. 6. De directeuren moeten werkzaam zijn voor den bloei der vennootschap; daarvoor kunnen zij hoofdelijk, en moeten zij zooveel mogelijk in overleg met elkander handelen, doen wat besloten en noodig is, en daartoe zoo noodig machtiging vragen.

De directeuren zijn tot alle daden van eigendom en beheer gerechtigd, doch behoeven de goedkeuring door besluit der aandeelhoudersvergadering:

*a.* voor geldleeningen, uitleeningen en borgtochten;

*b.* voor vervreemding en bezwaring van de sleepboot der vennootschap, of verkrijging van eene andere sleepboot;

*c.* voor langer dan 2 jaren aangegane contracten, en

*d.* voor rechtsgedingen, behoudens conservatoire maatregelen.

Van de goedkeuring der aandeelhouders moet door de notulen kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren moeten voor de vennootschap de koopmansverplichting tot boekhouding nakomen.

Jaarlijks, op den laatsten December, zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten en binnen de 3 eerste maanden van het volgend jaar zullen de directeuren een inventaris, en balans, en eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar opmaken, die bij hen voor de aandeelhouders ter inzage moeten liggen. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, moeten de directeuren aan eene hiertoe te houden aandeelhoudersvergadering deze stukken ter behandeling aanbieden en verslag uitbrengen en rekening en verantwoording doen over het afgeloopen jaar; de goedkeuring hiervan strekt den directeuren tot décharge voor hun beheer over dat jaar.

## Vergaderingen.

Art. 8. Aandeelhoudersvergaderingen zullen worden gehouden te Rotterdam, en worden belegd door eenen directeur; wanneer 2 aandeelhouders hem hierom verzoeken, met opgave van de te behandelen punten, moet een directeur de vergadering beleggen binnen 14 dagen, bij gebreke waarin zij het zelf kunnen doen.

De oproeping ter vergadering zal geschieden minstens 3 dagen te voren bij brieven aan het gewone adres der aandeelhouders, of bij aankondiging in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Art. 9. Op de vergadering zullen worden behandeld de bij de oproeping vermelde punten.

Tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en daarin toestemmen, kunnen punten buiten de agenda niet in behandeling worden gebracht.

Art. 10. Voor de deelneming aan de vergadering moeten de aandeelen en noodige schriftelijke volmachten worden vertoond.

De vergadering wordt geleid door eenen directeur, bij voorkeur door den oudste, en bij verhindering der directeuren, en na belegging der vergadering door aandeelhouders, door den aandeelhouder het oudst in jaren of door dengeen dien deze daartoe aanwijst.

Tenzij een notarieel verslag der vergadering is gehouden, is de voorzitter belast met het opmaken der notulen, welke in dezelfde of eerstvolgende vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 11. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen, ook bij eene hernieuwde stemming is een voorstel over zaken verworpen en beslist over personen het lot.

Voor eene benoeming komen zoo noodig na eene tweede vrije stemming verder alleen de twee meeste stemmen hebbenden in aanmerking.

Stemmingen over personen moeten op verlangen van een der stemgerechtigden geheim geschieden.

### Winstbepaling en verdeeling.

Art. 12. De aandeelhouders stellen in de daartoe jaarlijks uiterlijk in de maand April te houden vergadering den inventaris, balans en winst-en-verliesrekening vast en bepalen daarbij de noodige afschrijving en eventueel eene reserve; in die vergadering wordt tevens het tijdstip der winstuitkeering vastgesteld.

Hetgeen volgens de winst-en-verliesrekening jaarlijks zuiver is gewonnen, wordt over de aandeelen verdeeld en uitgekeerd.

### Wijzigingen.

Art. 13. Behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging kunnen in de voorwaarden der vennootschap geene veranderingen worden gebracht dan door een besluit van aandeelhouders, genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen, mits in de oproeping ter vergadering het onderwerp is vermeld, en in de eerste hiervoor belegde vergadering minstens 2/3 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is; bij gebreke hiervan kan in de volgende daarover te houden vergadering dienaangaande worden besloten, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

### Ontbinding.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap worden hare zaken vereffend door de directeuren, tenzij de deelhebbers anders mochten besluiten; de daarbij beschikbaar komende gelden moeten zoo spoedig mogelijk worden uitgekeerd.

De liquidateuren zullen bepalen waar de boeken en bescheiden der vennootschap zullen worden bewaard.

### Slotbepalingen.

Art. 15. Eene aanzegging, beteekening of bevel aan de

aandeelhouders en aan fungeerende of gewezen directeuren, kan in alles wat deze vennootschap en hare gevolgen betreft, worden gedaan bij aangeteekenden brief, omtrent welks inhoud de afzender zal worden geloofd, behoudens tegenbewijs.

Art. 16. De deelhebbers en fungeerende of gewezen directeuren zullen, voor al wat deze vennootschap en hare gevolgen betreft, woonplaats hebben ten kantore van den tijdelijken wettigen bewaarder der akte van oprichting.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Dedert en Anthonie Christiaan Arnout Bosschaart, beiden kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) H. H. Peulen, L. C. Bongers; W. Dedert, Bosschaart, H. A. W. Weve, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam, 7 Januari 1913. deel 432, folio 1 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1912 n°. 9. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de

naamlooze vennootschap: Sleepboot-Maatschappij „Ready”, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

’s Gravenhage, 27 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 174.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Gasfabrieken, te Velp, gemeente Rheden.

Heden, 4 Januari 1913, is voor mij, Roeland Reijers, notaris ter standplaats Velp, gemeente Rheden, verschenen:

de heer Jacobus Marius Cornelis van der Bijll, directeur van na te melden naamlooze vennootschap, wonende te Velp, welke comparant te kennen gaf, dat in de 19 October 1912 ten kantore van na te melden vennootschap te Velp gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Gasfabrieken, gevestigd te Velp, gemeente Rheden, opgericht bij akte, 29 April 1912 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 24 April 1912 n°. 80, onder meer werd besloten de navolgende wijzigingen in de statuten dezer vennootschap aan te brengen en hem, comparant, te machtigen de daarvoor vereischte notarieele akte te verlijden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit, de dato 18 December 1912 n°. 23, van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan deze akte zal worden vastgehecht.

De comparant, in zijne gemelde qualiteit, verklaarde daarop, dat bedoelde wijzigingen luiden als volgt:

De derde alinea van art. 19 wordt gelezen als volgt:

„Hetgeen daarna beschikbaar is wordt verdeeld als volgt:

10 pct. aan de directie;

50 pct. tot vorming van een reservefonds;

40 pct. aan aandeelhouders."

De vijfde alinea van art. 20 wordt gelezen als volgt:

„Zoodra het reservefonds een bedrag heeft bereikt van 1/10

gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, wordt het niet hooger opgevoerd; het alsdan vrijkomend bedrag der overwinst wordt voor 10 pct. aan de directie, voor 90 pct. aan aandeelhouders uitgekeerd."

Ten slotte verklaarde de comparant, in zijne voormelde qualiteit, dat bovenstaande wijzigingen in de statuten der vennootschap zijn goedgekeurd door den raad der gemeente Rheden in zijne vergadering van 16 November 1912.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Velp, op den datum in het hoofd dezer gemeld, in tegenwaordigheid van den heer Johannes Gideonse, candidaat-notaris, en Jan Veldhoen, notarisklerk, beiden wonende te Velp, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. M. C. van der Bijll; Joh. Gideonse, J. Veldhoen, R. Reijers, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 6 Januari 1913, deel 160, folio 126 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

18 Dec. 1912<br>n°. 23.<br>—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 584;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Gasfabrieken, gevestigd te Velp, gemeente Rheden, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 24 April 1912 n°. 80.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# Nº. 175.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw en Exploitatie Maatschappij „Ora et Labora I", te Amsterdam.

Heden, 23 November 1912, verschenen voor mij, Simon de Geus, notaris te Amsterdam, de heeren:

Maarten van der Starre, makelaar, wonende te Amsterdam en Carolinus Engelbertus Constant Röntgen, makelaar, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Bouw en Exploitatie Maatschappij „Ora et Labora I", en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen, vervreemden, verhypothekeeren, administreeren en exploiteeren op elke wijze van onroerende goederen, het ter leen verstrekken en opnemen van gelden, het deelnemen in en mede oprichten van andere maatschappijen en verder alles meer te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens het bepaalde bij de artt. 36—38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, onmiddellijk na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging en eindigt, behoudens het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel, op ultimo December 1942, vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die dan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 5 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 500.

De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk worden volgestort, luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den heer van der Starre, voornoemd, voor 1 aandeel, en door den heer Röntgen, voor 1 aandeel, elk groot f 500.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt; voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen duplicaten worden afgegeven, onder zoodanige voorzorgsmaatregelen als door de directie worden noodig geacht.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens 3 directeuren, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

De directeur of directeuren kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

De algemeene vergadering regelt het salaris van de directie.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie en regelt hunne aftreding.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders te houden zoo spoedig mogelijk na het verlijden dezer akte, waarop deze statuten niet toepasselijk zijn, zal worden overgegaan tot de benoeming van een of meer directeuren en zoo noodig van een of meer commissarissen.

Art. 6. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer, daaronder begrepen het sluiten van geldleeningen, het bouwen van huizen het ter leen verstrekken van gelden en het bezwaren en verpanden van de eigendommen der vennootschap. Mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. Op den laatsten December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verlies-

rekening opgemaakt, welke aan de goedkeuring der eerstvolgende algemeene vergadering worden onderworpen.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot volledige décharge voor de directie en commissarissen.

Art. 8. Jaarlijks wordt vóór de maand Juni te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. In die vergadering wordt mededeeling gedaan van de balans en winst-en-verliesrekening en den staat der vennootschap in het afgeloopen jaar en wordt een besluit genomen omtrent de winstverdeeling. De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

Art. 9. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats zoo dikwijls de directie of een of meer der commissarissen dit noodig achten of wanneer aandeelhouders minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk daartoe hun verlangen te kennen geven, met opgave der onderwerpen, die zij wenschen behandeld te zien, in welk geval de directie of de commissaris of commissarissen zoodanige vergaderingen binnen eene maand na ontvangst dier kennisgeving moeten beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergaderingen kunnen beleggen; oproepingen voor algemeene vergaderingen geschieden in den regel minstens 8 dagen te voren door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

In vergaderingen waarin minstens 2/3 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon geene oproepingen voor die vergaderingen plaats vonden of te dien opzichte de bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt bij meerderheid van stemmen beslist. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Benoemingen geschieden bij gesloten biljetten.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Carolinus Engelbertus Constant Röntgen, voornoemd, te machtigen om

de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op datum als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Jan de Groot, candidaat-notaris, en Doede Gorter, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte, onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) M. van der Starre, C. Röntgen jr.; J. de Groot, D. Gorter, de Geus, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 November 1912, deel 279, folio 83 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1912 n°. 9. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

34°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw en Exploitatie Maatschappij „Ora et Labora I", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# Nº. 176.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Veendammer Hypotheekbank, te Veendam.

Heden, 31 December 1912, zijn voor mij, Derk Aeikes Tholen, notaris in het arrondissement Winschoten, ter standplaats Veendam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. mr. Frederik Jan Tjabbes, advocaat en procureur, wonende te Veendam, en
2. Jan Woltman jr., zonder beroep, wonende te Groningen, ten deze handelende in hunne hoedanigheid de eerste van directeur en de tweede van adjunct-directeur der naamlooze vennootschap: Veendammer Hypotheekbank, gevestigd te Veendam, als zoodanig uitmakende het bestuur van opgemelde vennootschap.

De comparanten verklaarden ter uitvoering van het besluit, genomen door de aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, 19 October 1912, onder bewilliging van Hare Majesteit de Koningin verleend bij besluit van 14 December 1912 nº. 46, eenige wijzigingen te maken in de statuten der naamlooze vennootschap Veendammer Hypotheekbank, met bewilliging van Hare Majesteit de Koningin verleend 15 November 1905, opgericht bij akte, 27 November 1905 verleden voor den ondergeteekenden notaris, gelijk geschiedt bij deze in voege als volgt:

Ten eerste: Art. 5, derde alinea, wordt gelezen als volgt:

„De eerste serie is geplaatst, de tweede serie moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.”

Ten tweede: Art. 13, eerste alinea, wordt gelezen als volgt:

„De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, onder toezicht van minstens 5 en ten hoogste 7 commissarissen.”

Ten derde: Art. 14 wordt gelezen als volgt:

,,De salarissen van de directeuren, alsmede de presentiegelden van de commissarissen, worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Tot op de vaststelling door deze vergadering is de hieromtrent door het college van commissarissen gemaakte regeling van kracht.

Het gezamenlijk salaris van den raad van toezicht zal bedragen 15 pct. van het gezamenlijk salaris van de directeuren.''

Ten vierde: Art. 19, eerste alinea, wordt gelezen als volgt:

,,Zij benoemen uit hun midden een voorzitter, een vicevoorzitter en een secretaris.''

Ten vijfde: Art. 20, eerste alinea, wordt gelezen als volgt:

,,Onverminderd de bepaling van art. 30 zijn commissarissen bevoegd, één of beide directeuren de betrokkenen gehoord, te schorsen.''

Ten zesde: Art. 26 wordt gelezen als volgt:

,,Aan zijne goedkeuring zijn onderworpen de besluiten der directie tot:

1. het toestaan van aangevraagde hypothecaire geldleeningen;
2. het beleggen van gelden op andere wijze dan op hypotheek;
3. bepaling van het maximum uit te geven voor salaris van het kantoorpersoneel;
4. benoeming, ontslag en regeling der belooning voor agenten;
5. vaststelling van de rente der te sluiten hypothecaire leeningen;
6. het voeren van gedingen, het nemen van executoriale maatregelen, berusten in rechtsvorderingen en aangaan van dadingen;
7. aankoop van ten behoeve der vennootschap verhypothekeerde goederen;
8. verkoop van onroerende zaken;
9. inkoop en verkoop van pandbrieven;
10. de bepaling van het maximum van tijdelijk op te nemen gelden.

De directie heeft het recht van de beslissing van den raad van toezicht in hooger beroep te komen bij het college van commissarissen.''

Ten zevende: Alinea 2 wordt gelezen als volgt:

,,Hij beslist de geschillen, welke tusschen de leden der directie mochten ontstaan.''

Ten achtste: Art. 28 wordt gelezen als volgt:

„Benoeming en ontslag van directeuren geschiedt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij bedanken, overlijden of ontslag van een der directeuren wordt in de vacature door de algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien, op aanbeveling van het college van commissarissen.”

Ten negende: Art. 29 wordt gelezen als volgt:

„Bij voortdurende ontstentenis van een directeur wordt hierin voorzien door den raad van toezicht.”

Ten tiende: Art. 30 wordt gelezen als volgt:

„Ieder directeur moet houder zijn van minstens 10 aandeelen, die tot waarborg voor zijn richtig beheer ten behoeve der vennootschap zijn verbonden.

Hij wordt bij niet inachtneming van dit voorschrift geschorst door den raad van toezicht, die daarna handelt overeenkomstig art. 29.”

Ten elfde: Art. 31, alinea's 1 en 2, worden gelezen als volgt:

„De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten. Bij afwezigheid van één der directeuren zal hij vervangen worden door den voorzitter van den raad van toezicht; bij ontstentenis van den laatste door één der andere leden van den raad van toezicht.”

Ten twaalfde: Art. 40, alinea 4, wordt gelezen als volgt:

„Van hetgeen dan overblijft komt:

15 pct. aan de reservekas;

15 pct. aan de directie;

10 pct. aan den raad van toezicht;

10 pct. aan commissarissen niet-leden van den raad van toezicht en de resteerende 50 pct., voor zooverre niet meer bedragende dan f 4 per aandeel, aan aandeelhouders.”

Ten dertiende: Art. 43, eerste alinea, wordt gelezen als volgt:

„De vennootschap verstrekt gelden onder eerste hypothecair verband tot geen hooger bedrag dan 2/3 der geschatte waarde van het te verbinden onroerend goed.

Op voorstel der directie kan echter in bijzondere gevallen, met toestemming van alle leden van den raad van toezicht, hiervan worden afgeweken en hoogstens 3/4 van de geschatte waarde der te verbinden perceelen worden verleend.”

Ten veertiende: Art. 45, alinea 2, wordt gelezen als volgt:

„Zij worden doorloopend genummerd en door 2 commissarissen en de directie geteekend.”

Ten vijftiende: Art. 48, eerste alinea, wordt gelezen als volgt:

,,Het bedrag der uitstaande pandbrieven mag noch het tienvoud van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, noch het bedrag der hypothecaire vorderingen vermeerderd met de balanswaarde der vaste goederen, overschrijden.''

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Veendam, op datum als bovengemeld, in tegenwoordigheid van Roelf Abraham Mulder jr., klerk, wonende te Veendam, en Eppo Schansema, klerk, wonende te Wildervank, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) F. J. Tjabbes, J. Woltman; R. A. Mulder jr., Schansema, D. A. Tholen, notaris.

Geregistreerd te Zuidbroek 3 Januari 1913, deel 119, folio 158 verso, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

14 Dec. 1912 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 533;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap:

Veendammer Hypotheekbank, gevestigd te Veendam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 15 November 1905 n°. 55.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# N°. 177.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Koek- en Beschuitfabriek, voorheen G. Hille en Zoon, te Zaandam.

Op 28 December des jaars 1912 verschenen voor mij, Adriaan Cato Schwartz, notaris te Amsterdam:

1. de heer Gerrit Hille, koek- en beschuitfabrikant;
2. de heer Klaas Hille, koek- en beschuitfabrikant,

te zamen wonende te Zaandam en handelende in vennootschap onder de firma G. Hille en Zoon, te Zaandam, waarvan zij de eenige leden zijn, ten deze optredende voor hunne gemelde firma;

3. de heer Hermanus Theodoor Karel van Haagen, accountant, wonende te Amsterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor te hebben vastgesteld de navolgende statuten, op een ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 November 1912 n°. 26, welk ontwerp en een uittreksel van dat Koninklijk besluit aan deze akte zijn vastgehecht.

Art. 1.

Naam en zetel.

De vennootschap draagt den naam van: Koek- en Beschuitfabriek, voorheen G. Hille en Zoon, en is gevestigd te Zaandam.

Art. 2.

Doel.

Het doel der vennootschap is het exploiteeren eener koek- en beschuitfabriek en al hetgeen daartoe behoort in den ruimsten zin.

Art. 3.

Duur.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaar, aanvangende op heden, behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel.

Art. 4.

Kapitaal.

Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in 400 aandeelen, elk groot f 500.

Van dit kapitaal is een bedrag van f 100 500 geplaatst en volgestort. De nog niet geplaatste aandeelen moeten vóór of op 31 December 1922 zijn geplaatst, behoudens verlenging van dezen termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsnog mocht worden vereischt.

In de eerste algemeene vergadering van de aandeelhouders, die zal gehouden worden onmiddellijk na het passeeren dezer akte, zal worden vastgesteld voor hoeveel aandeelen ieder der oprichters in het geplaatste kapitaal zal deelnemen.

Behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, zoo die alsnog mocht worden vereischt, kan het kapitaal der vennootschap worden vergroot of verminderd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming van het bij art. 14 bepaalde.

Art. 5.

De aandeelen zijn op naam of, voor zoover volgestort, aan toonder, doorloopend genummerd van 1 tot en met 400 en worden door de directie onderteekend.

De overdracht van een aandeel op naam geschiedt door eene verklaring in een daartoe bestemd register der vennootschap in te schrijven en door of namens den overdragenden vennoot en den verkrijger onderteekend.

Van de overdracht van een aandeel op naam wordt op het bewijs van dat aandeel eene aanteekening gesteld, welke door de directie wordt onderteekend.

Aandeelen op naam kunnen niet aan derden worden overgedragen dan nadat zij eerst door den eigenaar tegen eenen jaarlijks ter gewone algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen koers, welke niet beneden pari mag zijn,

aan de directie te koop zijn aangeboden en deze heeft verklaard niet tot de overneming bereid te zijn. De directie zal hare beslissing schriftelijk en wel binnen 14 dagen na de aanbieding aan den aandeelhouder, die wenscht over te dragen, moeten geven. Bij gebreke daarvan wordt de directie geacht niet tot de overneming bereid te zijn.

Voor aandeelen die beschadigd, verloren of in het ongereede geraakt zijn, kunnen op schriftelijke aanvraag van den eigenaar en op diens kosten duplicaten worden afgegeven, wanneer van de beschadiging of vermissing ten genoegen van de directie voldoende blijkt. De beschadigde aandeelen worden in dat geval ingetrokken en vernietigd.

De duplicaat-aandeelen dragen dezelfde nummers, worden op gelijke wijze geteekend, constateeren dezelfde rechten en dezelfde verplichtingen als de oorspronkelijke stukken.

De aandeelhouder aan wien zoodanige duplicaat-stukken zijn uitgereikt, blijft te allen tijde tegenover de vennootschap aansprakelijk voor alle schade, dien zij ten gevolge van het uitreiken der nieuwe stukken zou kunnen lijden.

## Art. 6.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel. De eigendom van een of meer aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer statuten en aan de besluiten binnen de grenzen harer bevoegdheid, door de algemeene vergadering van aandeelhouders en door de directie op wettige wijze genomen.

## Art. 7.

## Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren, al of niet onder toezicht van een of meer commissarissen.

De directie wordt benoemd door de vergadering van aandeelhouders, voor den tijd van hoogstens 6 jaar, doch is terstond herkiesbaar.

Zoo er meerdere directeuren zijn, treden zij beurtelings af, op zoodanige tijdstippen als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld, zulks onverminderd haar recht om den directeur of de directeuren (en den commissaris of commissarissen, zoo die er zijn) te allen tijde te ontslaan. Bij zoodanig ontslag gaat de algemeene vergadering onmiddellijk, althans uiterlijk éene maand daarna,

over tot het benoemen van een nieuwen directeur, wanneer de ontslagene de eenige directeur der vennootschap was. Dit geschiedt eveneens, wanneer de vennootschap zonder bestuur mocht raken, ingevolge overlijden van den eenigen directeur of het nederleggen door dezen van zijne betrekking; voorts bij diens afwezigheid of ontstentenis uit anderen hoofde en er geen commissaris benoemd of aanwezig is ter tijdelijke waarneming der bestuursfuncties.

Ieder aandeelhouder heeft in zoodanig geval het recht om eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, op de wijze als bij art. 10 bepaald. De aandeelhouder van wien zoodanige oproeping het eerst is uitgegaan, treedt op als voorzitter der vergadering.

In afwijking van het bovenbepaalde wat den tijd en de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren comparanten Gerrit Hille en Klaas Hille, wonende te Zaandam.

Het vast jaarlijksch salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders en voor de bij deze akte benoemde directeuren in eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte, bepaald.

Besluit de algemeene vergadering tot de benoeming van een of meer commissarissen, dan worden tevens door haar de rechten en verplichtingen zoomede de termijn van benoeming van den commissaris of de commissarissen vastgesteld.

## Art. 8.

De directie is belast met het dagelijksche beheer der vennootschap.

De vennootschap wordt in en buiten rechten vertegenwoordigd door de directie en bij hare ontstentenis door den commissaris of commissarissen, zoo die er zijn.

De directie is bevoegd om namens de vennootschap te handelen, deze aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden en kwijting te geven. Voor den aan- of verkoop van onroerende goederen, het sluiten van geldleeningen, al dan niet onder hypothecair verband, het aangaan van borgtochten en dergelijke transactiën, niet rechtstreeks tot het bedrijf der vennootschap betrekking hebbende, is machtiging vereischt van den commissaris of commissarissen, zoo die er zijn.

In afwijking van het voorgaande wordt de directie bij deze

gemachtigd om ten laste van de vennootschap eene geldleening aan te gaan van hoogstens f 20 000, in zoodanige termijnen, tegen zoodanige rente en onder zoodanige bedingen als der directie raadzaam en noodig zal voorkomen en daarvoor te verbinden de hieronder te omschrijven onroerende goederen en toe te stemmen in de bedingen, waarbij gemaakt kunnen worden de bedingen, bedoeld bij de artt. 1223 en 1254 Burgerlijk Wetboek en art. 297 Wetboek van Koophandel.

In een uiterlijk op 1 Mei van elk jaar (voor het eerst in 1913) te houden vergadering brengt de directie verslag uit omtrent het gevoerde beheer en den toestand der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 9.

Boekhouding.

Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar loopt echter van den dag van den aanvang der vennootschap tot en met 31 December 1912.

De directie maakt jaarlijks eene concept-balans, winst-en-verliesrekening op, welke stukken minstens 8 dagen vóór den dag der gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders zullen liggen. De concepten vormen na goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders de balans, winst-en-verliesrekening der vennootschap van het afgeloopen boekjaar en worden door de directie in een afzonderlijk register overgeschreven en geteekend. Die teekening is ook verplichtend voor den commissaris of de commissarissen, zoo die er zijn.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de vergadering van aandeelhouders strekt der directie (en den commissaris of commissarissen, zoo die er zijn) tot décharge voor hun beheer (of toezicht) over het afgeloopen jaar.

Art. 10.

De vergaderingen van aandeelhouders worden te Zaandam gehouden, met uitzondering van de hiervoren sub art. 4 bedoelde algemeene vergadering, welke te Amsterdam zal kunnen worden gehouden.

De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door de directie, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering, bij middel van advertentie in een te Zaandam uitkomend dagblad

en voor zoover mogelijk bij aan aandeelhouders gerichten oproepingsbrief.

Advertentie en oproepingsbrief vermelden datum en plaats der vergadering, alsmede de plaats waar de agenda minstens 2 geheele dagen vóór den dag der vergadering en bovendien op dien dag zelf voor aandeelhouders ter inzage ligt.

De directeur of het oudste lid der directie is voorzitter der vergadering, doch heeft het recht om met toestemming der vergadering het voorzitterschap te doen waarnemen door een commissaris of aandeelhouder.

Bij ontstentenis van den directeur presideert een commissaris en wel als regel de oudste in jaren, terwijl bij afwezigheid van commissarissen de vergadering zelve in hare leiding voorziet; van het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden door een der commissarissen of door een door den voorzitter bij den aanvang van elke vergadering aan te wijzen en tegenwoordigen aandeelhouder.

Met toestemming der vergadering kunnen de notulen ook worden gehouden door den directeur of een der leden van de directie.

De notulen worden na goedkeuring door den voorzitter en een der commissarissen of aandeelhouders geteekend.

Wordt een notarieel proces-verbaal opgemaakt van eene te houden vergadering, dan is de onderteekening door den notaris en de getuigen voldoende.

## Art. 11.

Jaarlijks wordt, uiterlijk op 1 Mei (doch voor het eerst in 1913) eene gewone vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering worden de bij art. 9 bedoelde conceptbalans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar aan de goedkeuring der vergadering onderworpen en daarna het zoo mogelijk uit te keeren dividend vastgesteld.

Verder worden daarin behandeld de voorziening in de vacatures, eventueele voorstellen van de directie en de verder volgens deze statuten aangewezen onderwerpen.

Punten, welke niet op de agenda voorkomen, kunnen niet in behandeling worden genomen.

Voorstellen door aandeelhouders ingediend, kunnen slechts op de agenda worden gebracht, wanneer zij uiterlijk 8 dagen vóór den datum der algemeene vergadering schriftelijk bij de directie zijn ingeleverd.

Voorts worden er vergaderingen van aandeelhouders gehou-

den zoo dikwijls de directie, een commissaris of aandeelhouders, vertegenwoordigende te zamen 1/3 van het geplaatst kapitaal der vennootschap, zulks noodig achten.

### Art. 12.

Ieder aandeelhouder heeft recht op vertoon van zijn aandeel de vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag voor zich echter meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Directie en commissarissen zullen niet als lasthebbers van aandeelhouders bij de stemming kunnen optreden.

### Art. 13.

Voor zoover in deze statuten niet anders is bepaald, worden alle besluiten der vergaderingen van aandeelhouders genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

De besluiten der vergadering van aandeelhouders zijn verbindend zoowel voor de minderheid als voor de niet aanwezige aandeelhouders.

### Art. 14.

Wijzigingen in de statuten dezer vennootschap kunnen, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, niet anders plaats hebben dan krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders met 2/3 der uitgebrachte stemmen, op welke vergadering minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Is dit bedrag niet vertegenwoordigd, dan wordt 14 dagen later eene tweede algemeene vergadering gehouden, in welke vergadering beslist wordt met eene meerderheid van 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen, hoe klein het alsdan vertegenwoordigd kapitaal ook zij.

De voor te stellen wijziging moet minstens 8 dagen vóór de vergadering, waarin over die wijziging zal worden beslist, ter inzage van aandeelhouders liggen, welke inzage op vertoon der aandeelen moet worden verleend.

Art. 15.

Winstverdeeling.

Uit de zuivere winst zal allereerst aan aandeelhouders 6 procent worden uitgekeerd over het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Van het resteerende gedeelte ontvangen de aandeelhouders 30 procent, de directie 20 procent, terwijl het overige, 50 procent, wordt verdeeld overeenkomstig besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, die ook bevoegd is dit gedeelte der winst geheel of gedeeltelijk te bestemmen tot het vormen van eene reserve of ten deele ter beschikking van een commissaris of commissarissen der vennootschap te stellen.

Bij de stichting van zoodanige reserve zal de algemeene vergadering tevens vaststellen, hoe hoog deze zal mogen oploopen, op welke wijze die zal worden beheerd en onder welke omstandigheden daarover geheel of ten deele zal kunnen worden beschikt.

Art. 16.

De voor uitkeering bestemde winst wordt binnen ééne maand na den dag der vergadering, waarin haar bedrag is bepaald, betaalbaar gesteld.

Van die betaalbaarstelling wordt door de directie mededeeling gedaan op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, terwijl de directie tevens te allen tijde verplicht is om aandeelhouders op daartoe strekkende aanvrage daaromtrent in te lichten.

Dividenden, die niet binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling zijn opgevorderd, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard.

Art. 17.

Ontbinding.

De vennootschap is van rechtswege ontbonden in de gevallen bij de wet bepaald.

De vennootschap kan voorts vóór den bij deze akte bepaalden tijd worden ontbonden, met inachtneming der voorschriften hierboven in art. 14 voor wijzigingen in de statuten bepaald.

Art. 18.

In geval van ontbinding der vennootschap of hare niet-

voortzetting na afloop van den termijn, bepaald bij art. 3, geschiedt de liquidatie door de directie onder toezicht van commissarissen, zoo die er zijn, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht besluiten de liquidatie aan één of meer anderen op te dragen.

Tijdens de liquidatie zullen de regelen dezer statuten toepasselijk zijn, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht besluiten daarvoor speciale regelen vast te stellen. De liquidateur of liquidateuren zijn verplicht openbare oproepingen te doen ten einde rekening en verantwoording af te leggen aan de rechthebbenden en om aan hen het saldo uit te keeren.

Het saldo der liquidatie-rekening vervalt aan den liquidateur of de liquidateuren, zoo dit niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling door de rechthebbenden is opgevorderd.

Art. 19.

Alle kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

De comparanten Gerrit Hille en Klaas Hille verklaarden, ter volstorting van de door hen voor hunne gemelde firma genomen aandeelen, in deze vennootschap in te brengen:

1.° de navolgende onroerende goederen:

*a.* de bakkerij en erf te Zaandam, oostzijde, kadaster sectie L, n°. 1412, groot 4 are 79 centiare;

*b.* een huis, erf en schuur te Zaandam aan de oostzijde, kadaster sectie L, n°. 53, groot 1 are 79 centiare,

Welke onroerende goederen behooren tot de handelsvennootschap onder de firma G. Hille en Zoon, te Zaandam, waarvan de comparanten de eenige leden zijn.

Het sub *a* vermeld onroerend goed behoort aan de comparanten, met uitzondering van 3 centiaren, het eigendom van de gemeente Zaandam.

Het laatste eigendomsbewijs van perceel A is: 1°. eene koopakte 29 Augustus 1903 door notaris B. J. ten Cate te Zaandam verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem 10 September 1903, in deel 746, n°. 67, waarbij de heeren Gerrit en Klaas Hille kochten de kadastrale nummers 47, 48 en 49 van sectie L, thans n°. 1412 (gedeeltelijk) van sectie L;

2°. eene onderhandsche koopakte 10 Mei 1902 geteekend, overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem 14 Mei 1902, in deel 719, n°. 68, waarbij de heer Klaas Hille kocht de kadastrale nos. 50, 51 en 52 van sectie L, thans n°. 1412 (gedeeltelijk) van sectie L; de heer Klaas Hille bracht dat

onroerend goed in, in de voormelde handelsvennootschap onder de firma G. Hille en Zoon, blijkens de akte van oprichting dier vennootschap 22 Januari 1904 door genoemden notaris ten Cate te Zaandam verleden, overgeschreven bij uittreksel ten hypotheekkantore te Haarlem 1 April 1904, in deel 759, n°. 21, in verband met eene onderhandsche akte van rectificatie in dato 26 Maart 1904 geteekend, overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem 1 April 1904, in deel 759, n°. 22.

Het laatste eigendomsbewijs van perceel *b* is: een koopcontract 21 November 1911 door notaris Gerrit van Holk, te Zaandam, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem bij uittreksel 25 Nov. 1911, in deel 895, n°. 38;

2°. alle gereedschappen benoodigd tot de uitoefening van gemeld bedrijf: de koek- en beschuitfabriek, welk bedrijf de comparanten tot nog toe onder gemelde firma hebben uitgeoefend;

3. alle vorderingen der gemelde handelsvennootschap onder firma;

4. de relatiën en het recht om hun cliënten te bedienen door de comparanten;

5. alle verdere activa behoorende tot gemelde handelsvennootschap onder firma.

De comparanten verklaarden aan gemelde onroerende zaken eene waarde toe te kennen van f 26 000.

De comparanten verklaarden toe te stemmen in de overschrijving dezer akte bij uittreksel in de daarvoor bestemde openbare registers ten hypotheekkantore te Haarlem.

De comparanten verklaarden voor de uitvoering dezer domicilie te kiezen ten huize van den eersten comparant te Zaandam.

Verleden te Amsterdam, ten kantore van mij, notaris, aan de Keizersgracht 252, ten dage, maand en jare als voren, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Johannes Dam, candidaat-notaris, wonende te Hilversum, en Hermanus Christoffel Jukkenekke, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) G. Hille, K. Hille, H. van Haagen; P. J. Dam, Herman C. Jukkenekke, Ad. C. Schwartz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 30 December 1912, deel 278, folio 106 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

20 Nov. 1912 n°. 26. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 597;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

27°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Koek- en Beschuitfabriek, voorheen G. Hille en Zoon, te vestigen te Zaandam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 178.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Geldersche Verzekering Maatschappij, te Arnhem.

Voor mij, mr. Stephanus Theodorus Johannes Roes, notaris, resideerende te Arnhem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen:

1. de heer Johannes Cornelis Jacobus Nolet, assuradeur, wonende te Arnhem, voor zich en als gemachtigde van:

*a.* mejuffrouw Johanna Margareta Jacoba Nolet, zonder beroep, te Schiedam;

*b.* mejuffrouw Wijnanda Nolet, gezelschapsjuffrouw, te Rotterdam;

*c.* mejuffrouw Cornelia Nolet, zonder beroep, te Schiedam;

2. de heer Henri Jan Herman Kramers, particulier, te Rotterdam, als gemachtigde van:

den heer Henrikus Petrus Michaël Kramers, distillateur, te Rotterdam,

blijkens onderhandsche akte van lastgeving, die na vooraf door de lasthebbers in tegenwoordigheid van mij, notaris, en der na te noemen getuigen voor echt te zijn erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend, aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

De comparanten, zoo in privé als in qualiteit, verklaarden te zijn overeengekomen bij de tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 December dezes jaar n°. 36.

### Naam en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Algemeene Geldersche Verzekering Maatschappij.

De vennootschap heeft ten doel: het verzekeren tegen schade veroorzaakt door brand en die veroorzaakt door het breken van glasruiten, en wat daarmede in verband staat.

De directeur zal het bedrag vaststellen boven hetwelk op een en hetzelfde voorwerp geene verzekering zal worden aangegaan.

Krachtens besluit van aandeelhouders kan de werkkring der vennootschap worden uitgebreid, ook tot het verzekeren tegen andere gevaren dan hierboven vermelde.

### Plaats van vestiging.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Arnhem.

### Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt, tenware eerder een der bij de wet of bij deze akte voorziene gevallen van ontbinding mocht intreden, den laatsten December 1940.

Met inachtneming der op dat tijdstip geldende wetten en dus behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover die door de wet alsdan zal worden vereischt, kan haar duur worden verlengd, mits het daartoe strekkend besluit zij genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, minstens 3 maanden vóór het verstrijken van gezegden termijn gehouden.

Bij dit besluit wordt tevens vastgesteld de termijn waarvoor verlenging zal gelden.

### Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 50 000 en verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 500, waarvan 50 stuks zijn geplaatst.

De overige 50 aandeelen moeten in ieder geval vóór 1 Januari 1922 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn op de wijze bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel voorgeschreven en alzoo, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet alsdan zal worden vereischt.

Bovendien worden uitgegeven 100 oprichtersbewijzen, te zamen recht gevende op het in art. 21 vastgestelde aandeel in de winst. Verder zijn hieraan geene rechten of verplichtingen verbonden.

De aan deze bewijzen toegekende rechten kunnen zonder medewerking van de houders van minstens 50 stuks daarvan niet gewijzigd worden.

Bij afzonderlijke overeenkomst op heden tusschen de comparanten aangegaan, wordt vastgesteld aan wien de oprichtersbewijzen zullen worden uitgereikt.

Art. 5. Op de aandeelen is 10 pct. gestort.

Verdere stortingen geschieden krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den directeur.

Die vergadering bepaalt tevens den tijd, waarbinnen nieuwe stortingen zullen moeten geschieden.

De aandeelhouder, die nalatig is in het doen zijner stortingen, zal schriftelijk worden aangemaand om binnen een bepaalden tijd, minstens van eene maand, het door hem verschuldigde aan te zuiveren.

Wordt hieraan niet voldaan, dan kan zijn recht als aandeelhouder door de directie ondershands of in het openbaar worden verkocht.

De daardoor veroorzaakte kosten en de schade, die de vennootschap dientengevolge mocht lijden, worden op den nalatigen aandeelhouder verhaald, terwijl een mogelijk voordeel ten bate der naamlooze vennootschap komt.

De aandeelhouder is in gebreke door het enkel tijdsverloop.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam en voorzien van jaarlijksche dividendcoupons.

Zij worden door den directeur onderteekend en in een daarvoor bestemd register door hem ingeschreven.

Voormeld register moet steeds ten kantore der naamlooze vennootschap berusten.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 7. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en van den verkrijger, ingeschreven in een daarvoor ingericht register en door hen beiden, of door hunne bij notarieele of onderhandsche akten van lastgeving aangestelde lasthebbers, onderteekend.

Ingeval een aandeelhouder overlijdt, zijn diens erfgenamen verplicht binnen een jaar den nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen.

Gedurende de maand Maart en de maand April tot en met den dag der algemeene vergadering van elk jaar is het in de vorige alinea bedoeld register voor overdracht van aandeelen niet toegankelijk.

Alles onverminderd het bepaalde in art. 43 van het Wetboek van Koophandel, betreffende de overdracht van niet volgestorte aandeelen.

Art. 8. Het vennootschappelijk kapitaal, het reservefonds en alle gelden, welke niet tot de loopende kas behooren, zullen uitsluitend worden belegd in solide en courante effecten, in hypotheken, in prolongatiën en beleeningen op effecten.

De rente dezer kapitalen zal in de algemeene kas worden gestort.

Beschadigde of teloorgegane aandeelen.

Art. 9. Voor beschadigde aandeelen kunnen op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder en te zijnen koste, nieuwe aandeelen, hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragende en tegen intrekking en vernietiging daarvan, worden uitgegeven.

Indien aandeelen zijn teloorgegaan, kunnen, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, eveneens nieuwe stukken, dezelfde nummers dragende als de teloorgegane, worden uitgegeven.

De algemeene vergadering kan echter vooraf zoodanige publicatie bevelen, als zij met het oog op de vermoedelijke oorzaak van het teloorgaan noodig oordeelt en is bevoegd aan de bedoelde uitgifte van nieuwe aandeelen de voorwaarde van zekerheidstelling naar genoegen van de algemeene vergadering van aandeelhouders, te verbinden voor de schade welke de vennootschap eventueel door de nieuwe uitgifte mocht lijden.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directeur kan onder zijne verantwoordelijkheid een persoon aanwijzen, die met den titel van adjunct-directeur hem in het bestuur ter zijde staat en zoo noodig vervangt.

In geval van aftreden, overlijden, afwezigheid, ziekte of

andere ontstentenis van den directeur, zal de adjunct-directeur voorloopig de vacante plaats vervullen en zal zoo spoedig mogelijk door de algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature worden voorzien.

Art. 11. De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd.

De directeur moet eigenaar zijn van minstens 10 aandeelen.

Art. 12. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. De directeur stelt aan en ontslaat het personeel en regelt de bezoldigingen.

Art. 13. Tot ontslag van den directeur kan slechts besloten worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 7/8 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien dit gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt eene week later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, tot het ontslag kan worden besloten.

Geen besluit tot het ontslag van den directeur kan worden genomen, zoo niet ten minste 7/8 gedeelte van het aantal geldige ter vergadering uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaart.

## Boekjaar, balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December daaraanvolgende.

Het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot en met 31 December 1913.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders ten kantore der naamlooze vennootschap ter inzage gelegd.

Binnen een maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan eenen accountant benoemen tot het onderzoek van alle boeken en bescheiden na het opmaken van balans en winst-en-verliesrekening van het loopende boekjaar. Die accountant is bevoegd te vorderen, dat alle boeken, bescheiden en waarden der vennootschap aan hem vertoond worden.

Van zijn onderzoek zal hij aan de algemeene vergadering een schriftelijk rapport uitbrengen.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand April, op daartoe door den directeur te bepalen tijd en plaats, de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden, ter behandeling van balans en winst-en-verliesrekening.

De algemeene vergadering beslist over alle zaken, welke niet reeds bij de wet of bij deze akte geregeld zijn.

In deze vergadering wordt door den directeur een verslag uitgebracht betreffende den toestand en den gang van de zaken der vennootschap in het afgeloopen boekjaar en worden verder, behalve de door den directeur aanhangig te maken onderwerpen, alle voorstellen in behandeling genomen, welke vóór 1 Januari daaraan voorafgaande door één of meer aandeelhouders schriftelijk aan den directeur zijn medegedeeld.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls als de directeur zulks noodig acht, en hij is daartoe verplicht op schriftelijk verzoek van minstens 5 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 20 aandeelen, met opgave der onderwerpen, welke zij in behandeling wenschen te brengen.

Mocht de directeur binnen eene maand na de indiening van dat verzoek niet tot die bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn aandeelhouders zelven daartoe bevoegd.

Art. 17. De directeur is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders en bij zijne ontstentenis is de oudste in jaren der aandeelhouders voorzitter.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke op de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld.

Art. 18. Tot het bijwonen der vergaderingen worden de aandeelhouders ten minste 10 dagen te voren door den directeur uitgenoodigd bij een oproepingsbrief, waarin de plaats en de tijd der vergadering, benevens de te behandelen punten worden opgegeven. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodig acht.

Stemrecht.

Art. 19. Aandeelhouders kunnen zich met inachtneming van het bepaalde bij de laatste alinea van art. 54 van het

Wetboek van Koophandel doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, doch alleen krachtens schriftelijke volmacht.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen.

Voor zedelijke lichamen of vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan echter voor zich zelf meer dan 3 stemmen uitbrengen en nog hoogstens drie als gemachtigde.

Art. 20. Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen, zonder dat daartoe een bepaald aantal aandeelhouders of stemmen wordt vereischt.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen met gesloten ongeteekende briefjes.

Een voorstel waarover de stemmen staken wordt geacht te zijn verworpen.

Indien bij de eerste stemming voor benoemingen eene volstrekte meerderheid verkregen is, wordt eene tweede vrije stemming gehouden.

Is dan ook geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo heeft er eene derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid, of, bij gelijk aantal stemmen, het lot beslist.

### Winstverdeeling.

Art. 21. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde winst-en-verliesrekening.

Van de winst wordt allereerst 1/4 gedeelte aan den directeur als salaris uitgekeerd.

Daarna wordt uit de winst aan de aandeelhouders tot hoogstens 4 procent van het gestorte bedrag uitgekeerd.

Het dan nog overblijvende wordt verdeeld als volgt:

*a*. 15 procent aan de aandeelhouders, in verhouding van ieders deelname in het maatschappelijk kapitaal;

*b*. 15 procent aan de houders van oprichtersbewijzen;

*c*. 40 procent aan het reservefonds;

*d*. 30 procent aan den directeur.

Bij een besluit der algemeene vergadering kan het sub *a* vermelde percentage voor de aandeelhouders verhoogd en het percentage sub *c* genoemd met deze verhooging verminderd worden.

Art. 22. Indien een boekjaar eenig nadeelig saldo ople-

vert, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, zal in de volgende jaren geacht worden geen winst te zijn gemaakt, alvorens de nadeelige saldi der vorige jaren zijn aangezuiverd.

Het vastgestelde dividend vervalt aan het reservefonds, zoo het niet binnen 5 jaren na aankondiging er van is opgeëischt.

Art. 23. Binnen eene maand na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening zal het daarbij bepaalde dividend door den directeur aan de aandeelhouders worden bekend gemaakt.

De dividendbewijzen worden onmiddellijk daarna betaalbaar gesteld.

## Reservefonds.

Art. 24. Het in art. 21 bedoelde reservefonds strekt tot dekking van verliezen, welke de vennootschap mocht lijden, en verder tot zoodanige doeleinden als waartoe de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht besluiten.

## Wijzigingen en ontbinding.

Art. 25. Over voorstellen tot wijziging dezer akte of tot ontbinding der naamlooze vennootschap kan niet gehandeld worden dan in eene vergadering waarin minstens 2/3 gedeelte van het geplaatst vennootschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Mocht echter op de eerst opgeroepen vergadering dit gedeelte van het geplaatst vennootschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan zal bij meerderheid van stemmen een nadere dag van bijeenkomst worden bepaald en door den directeur per circulaire aan de afwezigen medegedeeld worden, waarop wordt beslist al ware de vergadering ook onvoltallig.

De voorgestelde wijzigingen of het voorstel tot ontbinding worden bij den oproepingsbrief aan de aandeelhouders bekend gemaakt.

Zij behoeven 7/8 gedeelte der ter vergadering uitgebrachte stemmen om als aangenomen te worden beschouwd, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

## Liquidatie.

Art. 26. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur.

Bij besluit tot liquidatie zal tevens de belooning worden bepaald, welke aan den liquidateur zal worden toegestaan.

De bepalingen dezer statuten omtrent stemmingen, oproepingen, en zoo voort, gelden ook bij de liquidatie voor zooverre bij het besluit tot liquidatie geen andere regelen daarvoor worden vastgesteld.

De inkomende gelden zullen na afbetaling van de schulden van de vennootschap zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Gedeeltelijke betalingen worden op de bewijzen van aandeel afgeschreven; bij finale liquidatie worden die bewijzen ingetrokken.

De eindrekening wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders afgelegd en daarin aan de goedkeuring der aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der eindrekening brengt volledige décharge mede voor den liquidateur.

De boeken, papieren en verdere bescheiden blijven berusten op zoodanige plaats en worden bewaard op zoodanige wijze als door de in de vorige alinea bedoelde vergadering zal worden bepaald.

Art. 27. De kosten van oprichting der naamlooze vennootschap zijn te haren laste.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Arnhem, volgens een aan mij notaris aangeboden ontwerp, op heden, 16 December des jaars 1912, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Theodorus Cornelis Kocken, candidaat-notaris, en Jan Spijker, notarisklerk, beiden wonende te Arnhem, als getuigen, die met de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. C. J. Nolet, H. Kramers; Kocken, J. Spijker, S. Roes, not.

Geregistreerd te Arnhem 17 December 1912, deel 161, folio 121 verso, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

5 Dec. 1912 n°. 30. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Geldersche Verzekering Maatschappij, te vestigen te Arnhem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 5 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# Nº. 179.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: L'Union tot uitoefening van het hotel-cafe-restaurantbedrijf, te Amsterdam.

Op heden, 9 Januari 1913, compareerden voor mij, Enoch Nicolaas van Ammers, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij, notaris, bekende getuigen:

1. de heer Carl Ludwig Wilhelm Bönker, café-restauranthouder, wonende te Amsterdam, „Belvédère", de Ruyterkade 50;
2. de heer Michaël George Rudolf Hulshoff, oberkellner in hotel „Neuf", Kalverstraat 41, wonende te Amsterdam;
3. de heer Hermann Richard Hugo Seysse, oberkellner in hotel „Stadt Elberfeld", Oudezijds Achterburgwal 141, wonende te Amsterdam;
4. de heer Heinrich Walther, oberkellner, wonende te Amsterdam, Westerdokstraat 11;
5. de heer Johannes Gerardus Stork, oberkellner in het café-restaurant „de Roode Leeuw", Damrak 93/94, wonende te Amsterdam;
6. de heer Ferdinand Jacobus Dukkers, portier in het hotel „Krasnapolsky", wonende te Amsterdam;
7. de heer Johann Friedrich Gerahrd Uhlhorn, gérant van het hotel „l'Europe", Doelenstraat 2/4, wonende te Amsterdam;
8. de heer Hulshoff, voornoemd, volgens diens verklaring ten deze bovendien handelende als mondeling gemachtigde van den heer Peter Leonard Cremer, oberkellner, wonende te Amsterdam, Leliegracht 40;

allen mij, notaris, bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende be-

palingen, op een ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 December 1912 n°. 9.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: L'Union tot uitoefening van het hotel-café-restaurantbedrijf, is gevestigd te Amsterdam, en heeft ten doel de exploitatie van een of meer hotel-, café-restaurants en al hetgeen verder tot dat bedrijf kan gerekend worden te behooren.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op heden en eindigt op 31 December 1950.

Haar duur kan worden verlengd krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste 3 maanden van het jaar 1950, behoudens Koninklijke bewilliging, indien die dan nog mocht worden vereischt.

De vennootschap kan ook vóór 31 December 1950 worden ontbonden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der naamlooze vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 300 aandeelen, elk groot f 100, terwijl elk aandeel is verdeeld in onderaandeelen, elk groot f 10.

Van het maatschappelijk kapitaal zijn 60 aandeelen van f 100 geplaatst en volgestort.

Het restant moet zijn geplaatst uiterlijk 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan nog vereischt wordt.

Art. 4. In de vennootschap wordt deelgenomen door:
den heer Bönker, voor 5 aandeelen, elk groot f 100;
den heer Hulshoff voor 5 aandeelen, elk groot f 100;
den heer Walther voor 6 aandeelen, elk groot f 100;
den heer Stork voor 5 aandeelen, elk groot f 100;
den heer Dukkers voor 5 aandeelen, elk groot f 100;
den heer Seysse voor 10 aandeelen, elk groot f 100;
den heer Cremer voor 19 aandeelen, elk groot f 100;
den heer Uhlhorn voor 5 aandeelen, elk groot f 100.

Art. 5. Voor de stortingen worden binnen eene maand na heden bewijzen van aandeel uitgegeven.

De aandeelen worden, evenals de onderaandeelen, onderteekend door den directeur en de 3 gedelegeerde commissarissen, worden bij uitgifte volgestort en luiden aan toonder.

De aandeelen zijn van een doorloopend volgnummer voorzien; de onderaandeelen dragen hetzelfde volgnummer met bijvoeging respectievelijk van een der letters *a* tot en met *j*.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een raad van ten minste 3 en ten hoogste 15 commissarissen.

De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen.

Zij zijn terstond herkiesbaar.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden 3 gedelegeerde commissarissen.

De directeur en commissarissen hebben te allen tijde het recht om voor hunne functie te bedanken.

De commissarissen, in tegenstelling van de gedelegeerde commissarissen, hebben slechts als zoodanig eene adviseerende stem.

De gedelegeerde commissarissen maken eene instructie gereed, welke de directeur verplicht is bij zijne handelingen als zoodanig na te leven.

De gedelegeerde commissarissen kunnen die instructie te allen tijde wijzigen en aanvullen.

Den directeur is opgedragen de algeheele exploitatie der zaak, met bepaling, dat alle stukken van de vennootschap uitgaande, door hem moeten worden onderteekend.

Hij is bevoegd alle daden van beheer en ook van eigendom te verrichten.

Voor het in eigendom verkrijgen, verhypothekeeren, huren, verhuren of vervreemden van onroerende zaken, het aangaan van geldleeningen, het stellen van borgtochten, het doen van inkoopen van roerende zaken, een bedrag van f 500 te boven gaande, is de toestemming noodig van de gedelegeerde commissarissen.

Het salaris van door den directeur aangesteld personeel wordt vastgesteld door de gedelegeerde commissarissen.

De gedelegeerde commissarissen benoemen uit hun midden een president en een secretaris.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeur de heer Walther voornoemd;

tot commissarissen de heeren Stork, Dukkers, Cremer en Uhlhorn, allen voornoemd, en

tot gedelegeerde commissarissen de heeren Carl Ludwig Wilhelm Bönker, Hermann Richard Hugo Seysse en Michaël George Rudolf Hulshoff, allen voornoemd,

en voorts van de drie laatstgenoemden tot president en secretaris hunner, respectievelijk de heeren Bönker en Hulshoff.

Art. 7. De commissarissen hebben steeds toegang tot de eigendommen der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas.

Art. 8. De algemeene vergadering van aandeelhouders

wordt bijeengeroepen zoo dikwijls de directeur of een commissaris zulks noodig acht, of wel aandeelhouders, ten minste 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe aan den directeur kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

In dit geval moet de algemeene vergadering belegd worden binnen 6 weken na het kenbaar maken van dat verlangen.

Elk jaar moet minstens eene algemeene vergadering worden gehouden in de maand Februari, waarin door den directeur verslag van den staat der vennootschap wordt uitgebracht en de balans over het met ultimo December afgeloopen boekjaar en zoodanige onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

De oproepingen voor de algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden minstens 8 dagen te voren door den directeur of een commissaris en behelzen opgave der te behandelen onderwerpen.

Zoodanige oproeping geschiedt door middel eener advertentie, te plaatsen in minstens één te Amsterdam verschijnend dagblad.

Geen besluit zal mogen worden genomen dan omtrent de aldus bekend gemaakte onderwerpen, tenzij het besluit met algemeene stemmen wordt genomen in eene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien ter vergadering niet vertegenwoordigd zijn aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal, wordt 14 dagen later eene vergadering gehouden, waarin alsdan door de tegenwoordig zijnde aandeelhouders, ongeacht het door hen vertegenwoordigde kapitaal, de in het 4de lid van art. 11 bedoelde goedkeuring kan worden verleend.

Ieder aandeel van f 100 en elk bedrag van f 100 aan onderaandeelen, geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Elk aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen door een anderen aandeelhouder, mits geen directeur of commissaris dezer vennootschap zijnde.

Geen stemrecht wordt uitgeoefend dan door of namens dengene die minstens 3 dagen vóór de algemeene vergadering zijne aandeelen of aandeel op eene daartoe door den directeur of commissaris aan te wijzen plaats, heeft gedeponeerd.

Onmiddellijk na de vergadering worden de gedeponeerde aandeelen teruggegeven.

De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van den president-gedelegeerd commissaris.

Art. 9. Alle besluiten, behalve omtrent veranderingen in de bepalingen dezer akte, omtrent uitbreiding van het kapitaal, ontbinding of verlenging der vennootschap en die bedoeld in het vorig artikel, worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemming over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen (voor iedere vacature 2) die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Wie bij die stemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 10. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht, dat ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering, genomen met 3/4 gedeelten van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen. Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

De directeur biedt aan de gedelegeerde commissarissen ieder jaar de balans van het afgeloopen jaar aan, uiterlijk op den laatsten Januari, voor het eerst in het jaar 1914 over het alsdan verloopen tijdvak.

Zij wordt daarna met het over haar door de gedelegeerde commissarissen uitgebracht rapport, overeenkomstig art. 8, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring der balans brengt mede décharge van den directeur voor alle handelingen blijkens de boeken verricht binnen het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 12. De zuivere winst, alzoo de inkomsten na aftrek van alle uitgaven, komt geheel ten voordeele der houders van aandeelen of onderaandeelen, naar evenredigheid van het door hen gestorte kapitaal.

Het uit te keeren dividend wordt dadelijk betaalbaar gesteld.

Het staat echter aan de gedelegeerde commissarissen vrij, nadat hun de jaarlijksche balans is aangeboden, te bepalen

of een gedeelte van de zuivere winst — en zoo ja, welk gedeelte — zal worden bestemd als reservefonds.

In dat geval wordt het restant der zuivere winst verdeeld onder de houders van aandeelen en onderaandeelen, in voege als voormeld.

Het reservefonds strekt tot geheele of gedeeltelijke dekking van geleden verliezen en bestrijding van buitengewone onkosten en uitgaven.

Het wordt door den directeur afzonderlijk bestuurd, waarbij hij onderworpen is aan dezelfde bepalingen als zijn vastgesteld voor de overige exploitatie.

De van het reservefonds te kweeken renten worden op de winst-en-verliesrekening gebracht.

Art. 13. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur en gedelegeerde commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Art. 14. De kosten van oprichting der vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte, opgemaakt overeenkomstig een door de comparanten overgelegd ontwerp.

Verleden te Amsterdam, op datum als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Haije Albrecht, zonder beroep, wonende te Amsterdam, en Antonius Hermanus Albracht, horlogemaker, wonende aldaar, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) L. Bönker, M. Hulshoff, H. Seysse, H. Walther, J. Stork, F. J. Dukkers, J. G. F. Uhlhorn; K. H. Albrecht, A. H. Albrecht, E. N. van Ammers, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 Januari 1913, deel 254, folio 76 verso, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1912 n°. 9. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: L'Union tot uitoefening van het hotel-café-restaurantbedrijf, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# N°. 180.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Motorvaartuig „Betsy", te Rotterdam.

Op 30 December 1912 verschenen voor mij, Willem Frederik Hendrik van Schouwen, notaris, resideerende te Hillegersberg, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:
Cornelis Swarttouw,
Herman Franciscus de Beukelaar,
beiden stuwadoor, wonende te Rotterdam en aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 September 1912 n°. 51, van welk besluit een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

### Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Motorvaartuig „Betsy", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van een motorvaartuig.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigende 31 December 1942, tenzij met inachtneming der bepalingen, vervat in art. 17 hierna, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten.

### Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 2000,

verdeeld in 4 aandeelen, elk van f 500 en waarin wordt deelgenomen door den comparant Swarttouw voor 3 en door den comparant de Beukelaar voor 1 aandeel.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden op naam uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Talon en dividendbewijzen dragen hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 4. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger, in een daartoe bestemd register geschreven en door of vanwege beiden geteekend, met de mede-onderteekening van den directeur. Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op voldoend bewijs door den directeur der vennootschap duplicaat-bewijzen worden afgegeven, mits ten genoegen van den directeur zekerheid wordt gesteld voor eventueele nadeelen, die voor de vennootschap uit die tweede uitgifte zouden kunnen voortvloeien.

Door die uitgifte der duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke stukken waardeloos.

Art. 5. Indien een aandeelhouder één of meer zijner aandeelen mocht willen verkoopen of op andere wijze den eigendom daarvan aan derden mocht willen overdragen, zal hij, alvorens dit te kunnen doen, van dat voornemen schriftelijk moeten kennis geven aan den directeur der vennootschap.

De directeur is verplicht, uiterlijk binnen 14 dagen na het ontvangen dier kennisgeving, daarvan aan de andere aandeelhouders kennis te geven.

Gedurende eene maand na het ontvangen dezer laatste kennisgeving, hebben de andere aandeelhouders het recht die aandeelen over te nemen, tegen de waarde daaraan toe te kennen door 2 deskundigen, waarvan één te benoemen door hem die de aandeelen wil verkoopen en de andere door hem die bereid is de aandeelen over te nemen.

Zijn daartoe meer dan één aandeelhouder bereid, dan benoemen dezen te zamen den tweeden deskundige.

Bij niet overeenstemming of weigering om tot die benoeming van deskundigen mede te werken, zullen de ontbrekenden, op verzoek der meest gereede partij, worden benoemd door den heer kantonrechter van het kanton waarin alsdan de zetel der vennootschap is gevestigd, mits deze zich daartoe

bereid verklare en bij gebreke daarvan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zoo meer dan één aandeelhouder van dat recht tot overname gebruik wenscht te maken en zij het omtrent de wijze waarop dat recht door hen zal worden uitgeoefend, onderling niet eens kunnen worden, zullen zij het in gelijke mate mogen uitoefenen, met dien verstande, dat, zoo dit door het getal der aangeboden aandeelen niet doenlijk is, de rechthebbende daartoe of tot de overgebleven aandeelen door het lot zal worden aangewezen.

Bij gebruikmaking van dit recht tot overname zal door de zorg van den directeur, uiterlijk binnen eene week na het verstrijken van vorenbedoelde maand, aan den betrokken eigenaar moeten worden kennis gegeven of de voorkeur hebbenden al dan niet tot aankoop genegen zijn.

Bij gebruikmaking van dat recht zal hij die de aandeelen overneemt, verplicht zijn die binnen eene week na vorenbedoelde kennisgeving van acceptatie aan den eigenaar, van dezen te accepteeren, terwijl, ingeval de voorkeur hebbenden niet tot aankoop genegen zijn of bij niet tijdige acceptatie, de eigenaar daardoor bevoegd zal worden tot vervreemding aan derden.

Art. 6. Voor het geval de directeur na ontvangst der kennisgeving, bij het vorige artikel bedoeld, in gebreke mocht blijven binnen de daarbij vastgestelde termijnen de bij dat artikel aan hem opgelegde verplichtingen na te komen, zullen belanghebbenden bevoegd zijn, met de aandeelen te handelen zooals zij zullen goedvinden.

Art. 7. Zonder inachtneming der bepalingen vervat in de beide voorgaande artikelen, zal geen wettige eigendomsovergang der aandeelen kunnen plaats hebben en zal de directeur bevoegd zijn, zijne medewerking voor de bij art. 4 gevorderde overschrijving in het daarbedoelde register te weigeren.

## Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren, ter beoordeeling der algemeene vergadering.

Overal waar in deze wordt gesproken van directeur, wordt daarmede bedoeld de directeur of de directeuren.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt

voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer comparant Cornelis Swarttouw.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; hij is bevoegd conform de statuten de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Hij zorgt voor de behoorlijke boekhouding, met inachtneming van het daaromtrent bij de wet bepaalde, voor de correspondentie en in het algemeen voor den geregelden gang der zaken en werkzaamheid der vennootschap.

De directeur heeft machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het doen bouwen of koopen van een vaartuig; het verkoopen of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig; het doen van herstellen of veranderingen aan het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig, wanneer deze een bedrag van f 100 te boven gaan; het aangaan van geldleeningen, borgstellingen en het vestigen van pandrecht, het voeren van een rechtsgeding en het aangaan van dadingen.

Art. 10. Bij overlijden of ontstentenis van den directeur zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders zoo spoedig mogelijk in de vacature worden voorzien. Tot het bijeenroepen dier vergadering is elk aandeelhouder bevoegd.

Art. 11. Jaarlijks, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin de balans en de winst-en-verliesrekening zullen worden in behandeling genomen. De directeur belegt voorts zoo dikwijls eene algemeene vergadering van aandeelhouders als hij zal goedvinden.

Op schriftelijk verzoek van een of meer aandeelhouders is de directeur gehouden binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering bijeen te roepen, bij gebreke waarvan zij daartoe zelven bevoegd zullen zijn.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam.

Aandeelhouders worden daartoe minstens 8 dagen te voren schriftelijk door den directeur opgeroepen. In spoedeischende gevallen kan, op besluit van den directeur, de oproeping op korteren termijn geschieden.

Elk aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. De directeur zal echter niet als gemachtigde mogen optreden.

Art. 13. Directeur leidt de vergaderingen. Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene

vergadering in de leiding. De besluiten en benoemingen in de algemeene vergaderingen worden gedaan bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist het lot. In de algemeene vergadering wordt voor ieder aandeel 1 stem uitgebracht, terwijl door denzelfden persoon voor zich zelven hoogstens 3 stemmen kunnen worden uitgebracht.

Boekjaar.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar eindigt over het dan verloopen tijdvak met 31 December 1912.

Binnen 2 maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, en in de daaropvolgende Maartvergadering aan aandeelhouders ter goedkeuring overgelegd. De goedkeuring dier balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge.

Winstverdeeling.

Art. 15. Van de winst worden jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijving op, en reserve voor onderhoud van de eigendommen der vennootschap afgezonderd, als de algemeene vergadering zal bepalen.

Hetgeen daarna van de winst overblijft wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd naar rato hunner aandeelen.

De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening ter beschikking van de daarop recht hebbenden gesteld, waarvan hun op de wijze als hiervóór in art. 12, alinea 2, bepaald, wordt kennis gegeven. De winsten waarover binnen 5 jaar na dagteekening der beschikbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 16. Het reservefonds zal worden belegd en beheerd de wijze als door de algemeene vergadering van aandeeluders zal worden bepaald. De renten die het afwerpt zul- bij het kapitaal worden gevoegd.

Wijzigingen.

Art. 17. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder

begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden genomen in eene bijzondere daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later. De verdaagde vergadering beslist, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

## Liquidatie.

Art. 18. In geval van liquidatie der vennootschap, geschiedt dit op de wijze door de algemeene vergadering te bepalen. De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

## Slotbepalingen.

Art. 19. De kosten van oprichting der vennootschap zijn te haren laste.

Art. 20. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 21. Ten aanzien van de zaken der vennootschap worden de aandeelhouders, hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Hendrik Johan Frederik Heyman en mr. Johannes Baptista Crol, advocaten en procureurs, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute met de comparanten en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) Corns. Swarttouw, H. F. de Beukelaar; H. J. F. Heyman, J. B. Crol, W. F. H. v. Schouwen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 3 Januari 1913, deel 430, folio 196 verso, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

11 Sept. 1912 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1912, 1ste afdeeling B, n°. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Motorvaartuig „Betsy", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 September 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 181.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Pulp-, Jam- en Conservenfabriek, Vruchten- en Groentendrogerij, te Prinsenhage, bij Breda.

Heden, 27 December 1912, verscheen voor mij, Willem Jan Hubert Verheggen, notaris ter standplaats Breda, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

de weledelgestrenge heer mr. Michiel Maximiliaan van Valkenburg, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage.

De comparant verklaarde:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Pulp-, Jam- en Conservenfabriek, Vruchten- en Groentendrogerij, gevestigd te Prinsenhage, opgericht bij akte, 27 Januari 1906 verleden voor mij notaris, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besuit van 27 October 1905 n°. 52 en gewijzigd bij akte, 31 Maart 1911, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Februari 1911 n°. 29, weke vergadering werd gehouden te Prinsenhage 17 November 1912, met algemeene stemmen besloten is tot het aanbrengen van de navolgende wijziging in de statuten der voorbedoelde naamlooze vennootschap;

dat in die vergadering de comparant is gemachtigd om op het ontwerp dier wijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarna de vereischte notarieele akte te doen opmaken en te teekenen;

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 December 1912 n°. 56, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht;

dat de comparant mitsdien bij deze de navolgende wijziging aanbrengt in de statuten van meergenoemde naamlooze vennootschap, zooals die zijn gewijzigd bij voormelde akte

van 31 Maart 1911 en zooals deze wijziging als voorzegd is goedgekeurd, te weten:

In de derde alinea van art. 25 vervallen de woorden: „honderd twintig duizend gulden" en worden vervangen door de woorden: „twee honderd tachtig duizend gulden".

Waarvan akte is verleden te Breda, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Albert Johan van der Matten, boekhouder, en Johannes Cornelis Honoré Melis, zonder beroep, beiden wonende te Breda, als getuigen, met den comparant aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend:

(Geetekend:) M. M. van Valkenburg; A. J. v. d. Matten, Joh. C. H. Melis, W. Verheggen, notaris.

Geregistreerd te Breda 2 Januari 1913, deel 184, folio 194 verso, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

7 Dec. 1912
n°. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 548;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Pulp-, Jam- en Conservenfabriek, Vruchten- en Groentendrogerij, gevestigd te Prinsenhage, bij Breda, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 9 Fe-

bruari 1911 n°. 29, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 182.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Metaalbuizenfabriek Maatschappij Excelsior, te Schiedam.

Heden, 31 December 1912, verschenen voor mij, Willem Jan Hubert Verheggen, notaris ter standplaats Breda, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:

1°. Andreas Adrianus Antonius Meeuwesen, industrieel, wonende te Rotterdam;

2°. Johannes Cornelis Honoré Melis, zonder beroep, wonende te Breda, in deze handelende als lasthebber van de heeren:

1°. Henricus Dionysius Johannes Rogier, industrieel, wonende te Oud-Beijerland;

2°. Jan Anthony Snijders C.-J.zoon, hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool, wonende te Delft, ingevolge onderhandsche akte van volmacht van 20 December 1912, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en der na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute zijn vastgehecht;

welke comparanten verklaarden na verkrijging der Koninklijke bewilliging bij besluit van 10 December 1912 n°. 43, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en zulks onder de navolgende bepalingen.

## Naam, doel en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert tot naam: Naamlooze Vennootschap Metaalbuizenfabriek Maatschappij Excelsior, is gevestigd te Schiedam en heeft ten doel het vervaardigen

van metalen buizen en andere metalen voorwerpen door toepassing der autogene lassching, het verrichten van werkzaamheden met autogene lassching en snijden, een en ander in den meest uitgebreiden zin, zoowel voor export als voor import.

Duur.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren, aanvangende op heden, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, overeenkomstig art. 4 dezer statuten, en eindigt mitsdien 30 December 1942, tenware in een der bij de wet of deze akte voorziene gevallen de ontbinding eerder mocht intreden.

Deze termijn kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien dit alsdan nog verlangd wordt, achtereenvolgens worden verlengd bij besluit eener algemeene vergadering, waarin ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en zulks met 3/4 of meer der uitgebrachte stemmen.

Indien in deze vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, wordt binnen 2 maanden eene nieuwe vergadering bijeengeroepen, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd zijnde kapitaal, bij eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen kan worden besloten.

De raad van commissarissen kan ten allen tijde de ontbinding der vennootschap vóór het eindigen van gezegden termijn aan de algemeene vergadering van aandeelhouders voorstellen, welke vergadering daaromtrent alsdan beslist, zooals is bepaald in art. 23.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 450 000, in 3 seriën, groot f 150 000, in aandeelen van f 1000. Van de voormelde aandeelen zijn geplaast 100 aandeelen der eerste serie en moeten de 50 andere aandeelen der eerste serie alsmede de aandeelen der tweede en derde serie vóór 1 Januari 1920 geplaatst en volgestort zijn. De uitgifte der beide andere seriën of vergrooting van kapitaal kan desvereischt onder Koninklijke bewilliging geschieden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders. De alsdan bestaande aandeelhouders hebben de voorkeur tot deelneming in zoodanige kapitaalsvergrooting in evenredigheid tot het aantal aandeelen in hun bezit, mits niet beneden pari.

Art. 4. Op de aandeelen is op heden 50 pct. gestort, terwijl de overige stortingen moeten plaats hebben binnen 30 dagen na eene aanschrijving door 2 der commissarissen geteekend, doch moet in elk geval de volstorting vóór 1 April 1913 hebben plaats gehad. De stortingen geschieden tegen recepissen op naam, welke zijn voorzien van een volgnummer en de handteekening van 2 commissarissen.

De overdracht dezer recepissen kan niet anders geschieden dan door eene verklaring te stellen in een daarvoor bestemd boek der vennootschap en door den overdrager en den nieuwen verkrijger geteekend.

Deze overdracht is ten opzichte der vennootschap niet geldig, wanneer zij niet door den raad van commissarissen is goedgekeurd.

Art. 5. Bijaldien een aandeelhouder aan zijn verplichtingen tot storting op den in art. 4 bepaalde tijd niet heeft voldaan, verliest hij alle rechten op voorschreven aandeelen, welke terugkeeren tot de vennootschap zonder dat de in gebreke geblevene aandeelhouder eenige schadevergoeding kan vorderen, onverminderd het recht der vennootschap om hiervan geen gebruik te maken en de betaling der achterstallige stortingen van den nalatigen aandeelhouder te vorderen en hem in rechten aan te spreken tot vergoeding der door zijne nalatigheid veroorzaakte schade.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder, zoodra zij volgestort zijn.

Art. 7. Alle aandeelen zijn doorloopend genummerd door 2 commissiarissen, geteekend en voorzien van dividendbewijzen, weke hetzelfde nummer dragen als het aandeel.

Art. 8. Voor beschadigde aandeelen kunnen op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder en ten zijnen koste nieuwe aandeelen, hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragende en tegen intrekking en vernietiging daarvan uitgegeven worden.

Indien aandeelen zijn teloorgegaan kunnen krachtens besluit van den raad van commissarissen eveneens nieuwe stukken, dezelfde nummers dragende als de teloorgegane, worden uitgegeven.

Daartoe kan echter niet worden overgegaan dan een jaar nadat door den eigenaar der teloorgegane stukken een schriftelijk verzoek bij den raad van commissarissen is ingediend met opgave van de vermoedelijke oorzaak van het teloorgaan en nadat op kosten van den aanvrager eene openbare kennisgeving van het verzoek in de *Nederlandsche Staatscourant*

is gedaan, inhoudende de bepaling van een termijn van ten minste 3 maanden, gedurende welke ieder tegen het gedaan verzoek kan opkomen en die termijn zonder verzet is voorbijgegaan.

De raad van commissarissen is bevoegd aan de uitgifte de voorwaarden van borgstelling te verbinden voor de schade die de vennootschap eventueel door voldoening aan het verzoek mocht kunnen lijden.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt beheerd door een raad van commissarissen, bestaande uit 3 tot 7 leden. Zij worden benoemd en ontslagen door de vergadering van aandeelhouders.

Het geplaatste kapitaal, f 150 000 bedragende, is het getal commissarissen 3 tot 5, bij f 300 000 5 tot 7 en bij volstorting van alle 3 seriën 7.

Telken 2 jaren, voor het eerst in de gewone algemeene vergadering van October 1915, treedt een der commissarissen af volgens rooster, bij loting op te maken, onverminderd het recht der algemeene vergadering ieder van hen te allen tijde te ontslaan. De aftredende is herkiesbaar en de commissarissen kunnen voor deze keuze eene aanbeveling doen. Vacatures, tusschentijds in den raad van commissarissen ontstaan, worden in de eerstvolgende gewone vergadering van aandeelhouders aangevuld; zoo noodig kan in deze vacature tijdelijk door den raad van commissarissen worden voorzien.

Alles wat de organisatie, verdeeling van werkzaamheden en de besluiten van den raad van commissarissen betreft, wordt door den raad zelf bij huishoudelijk reglement geregeld, zullende zij uit hun midden een gedelegeerd commissaris benoemen, wiens bevoegdheden eveneens bij huishoudelijk reglement worden vastgesteld en aan wien zij een deel hunner bevoegdheden kunnen overdragen. De raad kiest uit zijn leden een president, terwijl de tot gedelegeerd commissaris gekozene als secretaris zal optreden.

De vergaderingen van den raad van commissarissen worden gehouden ter plaatse door den voorzitter te bepalen, bij voorkeur in Schiedam, en zoo dikwijls als zulks noodig wordt geoordeeld en ten minste eenmaal in de 2 maanden, de plaats in de oproeping te vermelden; deze oproeping moet, behoudens spoedeischende gevallen, minstens 8 dagen vóór de te houden vergadering schriftelijk aan de leden zijn gedaan, per aangeteekenden brief.

Art. 10. De raad van commissarissen vertegenwoordigt de

vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd binnen de grenzen der bepalingen van deze akte tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren.

Echter heeft de raad van commissarissen de machtiging noodig bij meerderheid van stemmen door de vergadering van aandeelhouders te verleenen, voor het aankoopen van vaste goederen en het sluiten of aangaan van geldleeningen onder hypothecair verband.

De raad van commissarissen kan een zijner leden of aan één of meer directeuren het beheer van zaken der vennootschap opdragen onder voorwaarden door den raad te bepalen en onder verantwoordelijkheid van dezen. Hij benoemt of ontslaat directeuren of andere geëmployeerden, regelt hunne bevoegdheden en werkzaamheden en bepaalt hun salaris, doch heeft voor wat betreft de vaststelling van het salaris der directeuren de goedkeuring der algemeene vergadering noodig.

De commissarissen zelven zullen voor het bijwonen van commisarissen- of algemeene vergaderingen binnen hunne woonplaats, alsmede zoo dikwijls zij zich voor de vennootschap buiten hunne woonplaats begeven, f 10 plus vergoeding van reis- en verblijfkosten genieten volgens tarief door den raad bij huishoudelijk reglement vast te stellen.

Art. 11. De besluiten van den raad van commissarissen worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking der stemmen, wat personen betreft, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, wat zaken betreft beslist het lot, in tegenstelling met het bij art. 22 bepaalde.

Art. 12. Tot waarborg van het getrouw beheer is ieder commissaris verplicht 5 volgestorte aandeelen van f 1000 te deponeeren op het kantoor der vennootschap of bij eene bankinstelling, door den raad van commissarissen te bepalen.

De gedeponeerde aandeelen kunnen door de commissarissen niet worden teruggenomen dan nadat deze door de algemeene vergadering zijn gedechargeerd.

Art. 13. In afwijking van art. 9 worden, wat de wijze van benoeming betreft, voor het eerst tot commissarissen benoemd de heeren: 1. Henricus Dionysius Johannes Rogier, industrieel, te Oud-Beijerland; 2. Jan Anthony Snijders C.-J.zoon, hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft, en 3. Andreas Adrianus Antonius Meeuwesen, industrieel, te Rotterdam.

In afwijking van art. 10, wat betreft de vaststelling van het salaris van de directeuren, bepalen de commissarissen

voor de eerste maal het salaris van den directeur of de directeuren.

Boekjaar en balans.

Art. 14. Het boekjaar loopt van 1 Juli tot ultimo Juni, met uitzondering van het eerste, dat van den aanvang der vennootschap tot 30 Juni 1913 loopt.

Ten spoedigste na afloop van elk boekjaar, uiterlijk op 1 September, wordt het ontwerp van de balans en winst-en-verliesrekening door den raad van commissarissen opgemaakt en met de justificatoire bescheiden minstens eene maand vóór de te houden algemeene vergadering aan eene commissie van 3 aandeelhouders, daartoe benoemd in eene vorige algemeene vergadering, aangeboden.

De commissie brengt uiterlijk 14 dagen na ontvangst der stukken rapport uit, hetwelk ten kantore der vennootschap 14 dagen lang ter visie ligt voor de aandeelhouders, na kennisgeving aan de aandeelhouders in een te Rotterdam en Keulen verschijnend dagblad.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt voor den raad van commissarissen tot décharge en kwijting van zijn beheer over het betrekkelijke boekjaar.

Winstverdeeling.

Art. 15. Na aftrek van alle onkosten en afschrijvingen te weten zoo mogelijk minstens 5 pct. op gebouwen en 10 à 20 pct. op machinerieën, zal uit de winst aan de aandeelhouders jaarlijks worden uitgekeerd een dividend van ten hoogste 5 pct., terwijl het restant als volgt zal worden besteed:
5 pct. voor een te stichten reservefonds;
15 pct. voor commissarissen;
15 pct. voor directeuren;
het restant of 65 pct. voor aandeelhouders.

Zoodra de reserve f 150 000 zal bedragen, zullen de 5 pct. uit de winst, daarvoor bestemd, voortaan aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 16. Het reservefonds zal niet anders mogen worden gebruikt dan ter zake van het onderwerp, dat de vennootschap beoogt.

Art. 17. Winstuitdeelingen die 5 jaar na den dag, waarop zij betaalbaar zijn gesteld, niet zijn geïnd, vervallen ten behoeve der vennootschap.

Vergaderingen.

Art. 18. Telken jare, uiterlijk in de maand October, voor

de eerste maal in October 1913, wordt op door den raad van commissarissen te bepalen tijd en plaats te Rotterdam eene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In die vergadering wordt door den raad van commissarissen een verslag over den toestand en de operatiën der vennootschap in het laatst verloopen boekjaar uitgebracht, brengt de commissie van aandeelhouders het rapport uit, bedoeld in art. 14, en wordt de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en eventueel goedgekeurd.

In de bovengemelde vergadering van aandeelhouders worden behalve de door den raad van commissarissen aanhangig te maken zaken, alle voorstellen in behandeling gebracht, welke minstens 14 dagen vóór de vergadering door houders van 20 aandeelen schriftelijk aan den raad van commissarissen zijn medegedeeld.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen zoo dikwijls als de raad van commissarissen zulks noodig oordeelt en voorts als zulks door aandeelhouders, te zamen 1/3 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigde, schriftelijk, met opgave der voorstellen welke zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt.

Mocht de raad van commissarissen binnen eene maand niet tot die bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelven daartoe bevoegd.

Art. 20. Alle oproepingen voor algemeene vergaderingen, zoo buitengewone als gewone, van aandeelhouders geschieden ten minste 3 weken vóór de vergadering in een te Rotterdam en Keulen verschijnend dagblad.

De oproeping behelst plaats, dag en uur der vergadering en naar het oordeel van commissarissen voldoend omschreven opgave der te behandelen onderwerpen.

Over geene andere onderwerpen mag in die vergadering een besluit worden genomen.

Art. 21. Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen zoowel als in die van den raad van commissarissen zal door den gedelegeerden commissaris of secretaris proces-verbaal worden opgemaakt, hetwelk door de tegenwoordig zijnde leden van den raad van commissarissen wordt onderteekend.

Art. 22. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden de besluiten, voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, met eene meerderheid van 2/3 minstens der uitgebrachte stemmen genomen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; niemand kan echter voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen bij ongeteekende briefjes; staken de stemmen over eenig voorstel, dan wordt het geacht te zijn verworpen.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming bij volstrekte meerderheid. Is bij de eerste stemming geene volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Is ook dan nog geene volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den president-commissaris, bij ontstentenis van dezen door den oudsten aanwezigen commissaris en bij ontstentenis van alle commissarissen door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

De aandeelhouders hebben het recht om zich door een medeaandeelhouders te doen vertegenwoordigen, mits deze geen lid zij van den raad van commissarissen, door middel eener volmacht, waarvan het formulier door dien raad zal worden vastgesteld.

Deze volmacht zal worden vastgehecht aan het proces-verbaal dat van de algemeene vergadering wordt opgemaakt en waarin hiervan melding zal worden gemaakt.

### Ontbinding en liquidatie.

Art. 23. De vennootschap is van rechtswege ontbonden in de gevallen bij de wet bepaald.

De ontbinding der vennootschap vóór het verstrijken van den bepaalden termijn zal kunnen worden uitgesproken door de buitengewone algemeene vergadering, vertegenwoordigende ten minste de helft van het geplaatste kapitaal en met meerderheid van 4/5 der uitgebrachte stemmen. Indien in eene eerste krachtens dit artikel bijeengeroepen vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, zal binnen 2 maanden eene nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, bij eene meerderheid van 4/5 der uitgebrachte stemmen zal kunnen worden besloten.

Art. 24. In geval van ontbinding of niet-voortzetting na afloop van den termijn van art. 2, geschiedt de liquidatie door de personen en volgens de regelen, door de algemeene vergadering te benoemen en vast te stellen.

Wijziging der akte.

Art. 25. De bepalingen van deze akte kunnen op voorstel van den raad van commissarissen of van 5 of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/5 gedeelte van het gestorte kapitaal, door de algemeene vergadering van aandeelhouders met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen worden gewijzigd, met inachtneming der op het tijdstip der wijziging geldende wetten, mits de helft der geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zij. Is die helft in de vergadering niet vertegenwoordigd, dan wordt deze minstens eene maand verdaagd en eene nieuwe oproeping gedaan. In deze vergadering kan eene beslissing genomen worden, welke ook het aantal der vertegenwoordigde aandeelen is.

Oprichtingskosten.

Art. 26. Alle kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Slotbepaling.

Art. 27. In eene onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen voor de vennootschap bindende besluiten worden genomen, zonder inachtneming der formaliteiten omtrent oproeping of ter-visie-legging bepaald.

Waarvan akte, is verleden te Breda ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Bernardus Jacobus Wilhelmus Drion, candidaat-notaris, en Albert Johan van der Matten, boekhouder, beiden wonende te Breda, als getuigen, met de comparanten mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) André Meeuwesen, Joh. C. H. Melis; Bern. Drion jr., A. J. v. d. Matten, W. Verheggen, notaris.

Geregistreerd te Breda 2 Januari 1913, deel 184, folio 195 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Dec. 1912 n°. 43. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Metaalbuizenfabriek Maatschappij Excelsior, te vestigen te Schiedam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 4 Februari 1913, n°. 29.

# N°. 183.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hk. Schrevel's Import- en Exporthandel in groenten, aardappelen en fruit, te Rotterdam.

Op 30 December 1912 verschenen voor mij, mr. Simon Johannes van Zijst, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Hendrik Schrevel, koopman, wonende te Hillegersberg;
2. de heer Dirk Avezaat de Ronde, particulier, wonende te Rotterdam;
3. de heer Edgar Guillaume Matthieu Hechtermans, particulier, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden, dat zij met elkander zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden beheerscht door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 December 1912 n°. 74, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

## Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Hk. Schrevel's Import- en Exporthandel in groenten, aardappelen en fruit. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de handel in en het kweeken van groenten, aardappelen en fruit, voorts het inmaken van groenten en vruchten, het zich interesseeren in zaken die een gelijksoortig doel beoogen, en het verrichten van al zoodanige andere handelingen als met een en ander in den uitgebreidsten zin in verband staan of tot bereiking van het doel kunnen bevorderlijk zijn.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van

75 jaren, een aanvang nemende, behoudens het bepaalde in de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, op 1 Januari 1913 en eindigende op 31 December 1987.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover alsdan nog vereischt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, onverminderd het bepaalde in art. 47 Wetboek van Koophandel, tot vervroegde ontbinding der vennootschap besluiten.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk van f 1000, waarvan 435 aandeelen A en 65 aandeelen B.

Geplaatst zijn voorloopig 40 aandeelen A en 65 aandeelen B.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1923, behoudens verlenging van dezen termijn krachtens Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt, waartoe de aanvrage zal kunnen geschieden door een directeur zonder nadere machtiging.

Tot de verdere uitgifte van aandeelen zal niet kunnen worden overgegaan dan krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, de voorwaarde der uitgifte vaststellende en bovendien met goedvinden van den heer Hendrik Schrevel voornoemd, zoolang deze directeur der vennootschap zal zijn.

De houders van reeds geplaatste aandeelen zullen de voorkeur hebben tot deelname in verhouding tot het aantal aandeelen dat zij bij de uitgifte der te plaatsen aandeelen bezitten.

Art. 5. In het geplaatste maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door den heer Schrevel voornoemd, voor 38 aandeelen A en 65 aandeelen B;

door den heer de Ronde, voornoemd, voor 1 aandeel A;

en door den heer Hechtermans, voornoemd, voor 1 aandeel A.

Als volledige volstorting van de aandeelen waarvoor door den heer Schrevel voornoemd wordt deelgenomen, wordt door hem in de vennootschap ingebracht:

de thans door hem gedreven wordende zaak in groenten,

aardappelen en vruchten, met paarden, wagens, rijtuigen, voorraad, vorderingen, kantoor-, pakhuis- en stalinventaris, boeken, relatiën en loopende contracten, zijne rechten op de loods, staande te Rodenrijs op huurgrond, alles volgens den toestand per 1 Januari 1913, volgens een nader daaromtrent door hem met zijne medeoprichters gesloten overeenkomst.

Door de heeren de Ronde en Hechtermans voornoemd geschiedt de volstorting van hun aandeel in contanten.

Art. 6. De aandeelen, welke worden onderscheiden in aandeelen A en aandeelen B, hebben gelijke rechten, voor zoover in deze statuten niet anders bepaald is.

Alle aandeelen luiden op naam. Zij worden doorloopend genummerd en zijn voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen, hetzelfde nummer dragende als het aandeel waartoe zij behooren.

Alle aandeelen moeten worden geteekend door 2 directeuren, echter zoolang de heer Schrevel voornoemd directeur is, door hem en een der andere directeuren.

De vennootschap houdt van de aandeelen een register, waarin van elk aandeel wordt vermeld aan wien het is uitgegeven en aan wien het is overgedragen, terwijl tevens daarbij wordt aangeteekend het adres of domicilie, bedoeld in art. 27, van dengene te wiens name het aandeel staat.

Dit register ligt ten kantore der vennootschap voor alle aandeelhouders ter inzage.

Art. 7. Overdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het daarvoor bestemd register, op grond eener schriftelijke verklaring van den aandeelhouder op wiens naam het aandeel staat, diens wettigen vertegenwoordiger of rechtverkrijgenden en van den nieuwen verkrijger.

De overschrijving door de directie in het daarvoor bestemd register moet door 2 directeuren worden onderteekend.

Bij de verklaring van overdracht moet het bewijs van aandeel worden overgelegd, waarop eene aanteekening van de overdracht zal worden gesteld, welke eveneens zal moeten worden onderteekend door 2 directeuren.

De aandeelen B mogen zoolang de heer Schrevel, voornoemd, directeur is, slechts worden overgedragen met zijn goedvinden. Daartoe zal voor de overschrijving in het register en de aanteekening op het bewijs van aandeel, ten blijke van die goedkeuring, de onderteekening van hem en een der andere directeuren worden vereischt.

Art. 8. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 eigenaar.

Behoort een aandeel tot eene onverdeelde gemeenschap, dan zijn de gezamenlijke eigenaren verplicht zich ten opzichte der vennootschap door een persoon te doen vertegenwoordigen, waarvan in het aandeelenregister aanteekening zal moeten plaats hebben. Zoolang deze aanteekening niet heeft plaats gehad kan het stemrecht aan zoodanig aandeel verbonden niet worden uitgeoefend.

Art. 9. Op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende kunnen voor aandeelen, dividendbewijzen en talons die in het ongereede zijn geraakt, duplicaat-bewijzen onder gelijke nummers worden uitgereikt, wanneer de aanvragen ten genoegen van de directie van de vermissing of beschadiging en van zijn recht doet blijken en voorts onder al zulke voorwaarden en waarborgen als door de directie noodig geoordeeld zullen worden.

Alle onkosten te dier zake komen ten laste van den belanghebbende.

Op de nieuwe stukken wordt vermeld, dat het duplicaten zijn.

## Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit minstens één directeur.

Indien er meerdere directeuren zijn zal de algemeene vergadering aan een hunner den titel van eerste-directeur kunnen geven.

De directie wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die iederen directeur te allen tijde kan ontslaan, behoudens diens recht op schadevergoeding indien daartoe gronden zijn.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende, voor zoover in deze statuten niet anders is bepaald.

De directie gezamenlijk heeft, onverminderd hare verantwoordelijkheid, de bevoegdheid om aan een of meer der beambten procuratie te verleenen om voor de vennootschap te teekenen.

Wanneer de directie uit meer dan één lid bestaat kan zij alleen handelen wanneer 2 directeuren samenwerken; alle stukken moeten dan om voor de vennootschap verbindend te

zijn of om kwijting te verleenen, worden geteekend door 2 directeuren of door een directeur en een procuratiehouder, aan wien in zijne procuratie speciaal die bevoegdheid is verleend: alles echter met dien verstande, dat, wanneer er een eerste-directeur is, voor alle verbintenissen loopende over eene som of waarde hooger dan f 1000, in ieder geval de medewerking en teekening van dien eerste-directeur noodig is, behoudens het bepaalde in het volgend lid en in art. 11 dezer statuten.

In geval van tijdelijke ontstentenis van den eerste-directeur, door ziekte, afwezigheid als anderszins zal hij zijne mededirecteuren kunnen machtigen om ook verbintenissen, loopende over eene hoogere som of waarde dan f 1000, zonder zijne medewerking aan te gaan.

Art. 11. Het personeel der vennootschap wordt aangenomen en ontslagen en hun salaris en eventueel tantième vastgesteld bij besluit van de meerderheid van directeuren.

Evenzoo is de toestemming van de meerderheid der directeuren noodig tot het voeren van processen en het aangaan van dadingen, met dien verstande, dat ieder directeur conservatoire maatregelen zal kunnen nemen.

De goedkeuring en onderteekening van alle directeuren is noodig voor:

1. het ter leen opnemen van gelden anders dan bij den gewonen kassier of bankier der vennootschap;

2. het aangaan van verbintenissen als borg en het verpanden van roerende bezittingen der vennootschap;

3. het huren of in gebruik nemen en verhuren of in gebruik afstaan van onroerende zaken.

De goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor:

1. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken;

2. het aangaan van obligatieleeningen.

Dergelijke besluiten kunnen door de algemeene vergadering niet genomen worden tenzij op voorstel van de gezamenlijke directie.

Met afwijking van het bovenstaande is de directie gemachtigd:

*A.* tot aankoop van de kweekerij „Weltevreden" met huis, kassen, warenhuis, loodsen en verdere opstallen, aanplantramen met toebehooren en geheelen inventaris, gelegen onder Cappelle aan den IJssel, kadastraal aldaar bekend in sectie A nos. 1082, 1610, 1612, 1614, 2416, 2417, 2418, ter gezamenlijke grootte van 3 hectaren 94 aren 76 centiaren, in sectie B

nos. 984, 985, 2506, 2509, ter gezamenlijke grootte van 90 aren 58 centiaren en in sectie A nos. 3089, 3091, 1600 en 3090, ter gezamenlijke grootte van 2 hectaren 11 aren 85 centiaren;

en *B.* tot aankoop van een pand en erve ter inrichting als kantoor en pakhuis; beide aankoopen op zoodanige voorwaarden en voor zoodanige prijzen als de directie zal goedvinden;

*C.* tot het aangaan van zoodanige geldleeningen als noodig zullen zijn ter voldoening van de koopsommen van voormelde onroerende goederen en van de eventueele verbouwing en inrichting van kantoor en pakhuis, met bevoegdheid, om te dier zake tot zekerheid der betaling van ter leen op te nemen gelden en of van schuldig te blijven kooppenningen, met rente en kosten hypotheek te verleenen op de te verkrijgen onroerende goederen der vennootschap met al hetgeen daartoe behoort en geacht wordt door bestemming onroerend te zijn, een en ander op al zulke voorwaarden als de directie zal goedvinden.

Art. 12. Het vast salaris van een lid der directie wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directie is bevoegd aan het personeel der vennootschap, behalve hun vast salaris, een bedrag van hoogstens 5 pct. van de bruto winst van het bedrijf als tantième uit te keeren.

Als bruto winst wordt gerekend hetgeen jaarlijks van de gewone ontvangsten van het bedrijf, na aftrek van alle uitgaven en van alle afschrijvingen, overschiet.

## Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam en, behoudens het bepaalde in art. 18 dezer statuen, bijeengeroepen door de directie.

De oproepingen geschieden ten minste 7 dagen te voren, den dag van oproeping en den dag der vergadering daaronder niet begrepen, door schriftelijke kennisgeving aan de aandeelhouders, vermeldende de te behandelen onderwerpen.

De kennisgevingen geschieden aan het adres of domicilie bedoeld in art. 27, zonder dat aandeelhouders de ongeldigheid eener vergadering op grond van het niet ontvangen van een oproepingsbrief kunnen inroepen.

Indien alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, zal ook zonder oproeping eene algemeene vergadering kunnen worden gehouden, indien geen der aanwezigen zich daartegen verzet.

Art. 14. De vergaderingen worden geleid door een der directeuren.

Indien er een eerste-directeur is, zal deze in de eerste plaats de leiding op zich kunnen nemen. Bij afwezigheid van alle leden der directie, voorziet de vergadering zelve in het praesidium.

De vergadering wijst zelve een secretaris aan, welke van het verhandelde in de vergadering notulen zal opmaken.

De notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan onderteekend door den voorzitter en den secretaris.

Ingeval een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van notaris en getuigen voldoende.

Art. 15. Voor zoover bij deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten genomen met gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Wordt deze bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij eerste stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemmen van onwaarde en blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; stemming over personen met gesloten ongeteekende briefjes.

Niettemin zullen besluiten, zoowel over personen als zaken, op voorstel van den voorzitter bij acclamatie kunnen worden genomen, indien geen der aanwezigen zich daartegen verzet.

Bij staking van stemmen beslist het lot als het personen geldt en wordt een voorstel geacht te zijn verworpen, indien het zaken betreft.

Rechtsgeldige besluiten kunnen over andere onderwerpen dan die bij de oproeping zijn vermeld, slechts worden genomen, indien het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is en geen der aanwezigen zich tegen het nemen van een besluit verzet.

De geldig genomen besluiten eener algemeene vergadering zijn verbindend zoowel voor de minderheid als voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Art. 16. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 6 stemmen voor zich zelven kan uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen. Leden der

directie kunnen niet als gemachtigden bij stemmingen optreden.

Personen volgens burgerlijk recht niet bevoegd tot het aangaan van verbintenissen, worden zonder volmacht vertegenwoordigd door hunne echtgenooten, voogden, curators of bewindvoerders. Voor vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Art. 17. Jaarlijks, voor het eerst in 1914, wordt uiterlijk in de maand April eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt onder meer:

1. door de directie schriftelijk verslag uitgebracht omtrent den gang van zaken in het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;

3. zoo noodig voorzien in eventueele vacaturen.

Art. 18. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls een der directeuren het noodig acht, of wel 2 of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 10 aandeelen, dit schriftelijk met opgaaf der te behandelen onderwerpen en de voorstellen daaromtrent door hen te doen, aan de directie verzoeken, in welk laatste geval de vergadering binnen 2 weken nadat het verzoek daartoe is gedaan, moet plaats hebben.

Is de vergadering niet binnen voormelden termijn gehouden, dan zijn de voormelde aandeelhouders bevoegd zelven de vergadering bijeen te roepen, welke alsdan door een door hen aan te wijzen persoon zal worden geleid.

In geval van ontstentenis van de directie is de meest gereede aandeelhouder bevoegd eene algemeene vergadering bijeen te roepen.

Indien niet alle namen en adressen hunner medeaandeelhouders hun bekend zijn, zal een van aandeelhouders uitgaande oproeping tot eene algemeene vergadering geschieden bij eene tweemaal geplaatste advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* of bij gebreke daarvan in een ander veelgelezen dagblad te Rotterdam verschijnende, door oproepers tot de vergadering aan te wijzen.

Voorstellen door aandeelhouders te doen moeten, mits tijdig ingediend, op de agenda der eerstvolgende algemeene vergadering geplaatst worden.

Indien de directie hieraan niet heeft voldaan, zullen deze voorstellen niettemin op die vergadering behandeld moeten worden en zal daaromtrent ook een besluit genomen kunnen worden.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December daaraanvolgende.

De boeken worden per ultimo December van elk jaar, voor het eerst per ultimo December 1913 afgesloten; binnen 3 maanden daarna wordt door de directie daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. Deze stukken worden bij de oproeping tot de gewone algemeene vergadering in afschrift aan aandeelhouders toegezonden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering, strekt der directie tot décharge voor haar beheer gedurende het boekjaar waarover de stukken loopen.

Winstverdeeling.

Art. 20. Onder winst wordt verstaan hetgeen van alle ontvangsten en opbrengsten, na aftrek van alle onkosten, tantièmes aan het personeel bedoeld in art. 12 en de jaarlijks door de directie vast te stellen afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap, overblijft.

Deze winst wordt aangewend als volgt:

1. wordt daaruit aan de houders van aandeelen A tot een bedrag van 5 percent over het door hen gestorte kapitaal uitgekeerd;

2. van het overblijvende komt 33 percent aan den eerste-directeur;

3. het daarna resteerende wordt voorloopig en in ieder geval tot en met het boekjaar 1915 niet uitgekeerd, doch gereserveerd of aangewend tot afschrijving ter beoordeeling van de directie, totdat een bedrag van f 40 000 op die wijze is gereserveerd of afgeschreven;

4. zoodra aan het sub 3 bepaalde is voldaan wordt vervolgens aan de houders van aandeelen B tot een bedrag van 5 percent over het door hen gestorte kapitaal uitgekeerd;

5. het daarna nog overblijvende wordt verdeeld als volgt:

50 percent aan de directie, met uitzondering van den eerste-directeur;

50 percent aan de houders van aandeelen A en B, onder hen naar verhouding van ieders aantal aandeelen te verdeelen, met bepaling, dat de algemeene vergadering bevoegd is deze laatste 50 percent geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor het vormen van eene reserve of voor afschrijving.

Art. 21. Het dividend is 14 dagen na de vaststelling ten kantore der vennootschap betaalbaar. Dividenden waarover binnen 5 jaar nadat zij betaalbaar zijn geworden niet is beschikt, vervallen ten bate van de vennootschap.

Reserve.

Art. 22. De reserve, verkregen overeenkomstig art. 20 dezer statuten, is bestemd tot dekking van eventueele verliezen.

De directie is bevoegd haar met onderling goedvinden als werkkapitaal te bezigen.

Indien zij wordt belegd, zal de wijze van belegging worden bepaald door de directie met onderling goedvinden.

De gekweekte rente wordt bij het kapitaal gevoegd.

Art. 23. Voor het geval in eenig jaar verlies mocht geleden zijn en dit niet uit de reserve kan worden aangezuiverd, blijft de winst-en-verliesrekening daarmede belast en zal in de volgende jaren geene winst geacht worden te zijn gemaakt, voordat het verlies is aangezuiverd.

Wijziging der statuten.

Art. 24. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen reductie van aandeelen of van kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare vervroegde ontbinding of liquidatie, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover vereischt, slechts genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen. Is het vereischte kapitaal op de vergadering niet vertegenwoordigd, dan wordt over die onderwerpen beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden binnen 3 weken na de eerste, ongeacht het alsdan vertegenwoordigde kapitaal, mits met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen. De oproeping voor de tweede vergadering moet uitgaan van dezelfde personen die de eerste vergadering hebben bijeengeroepen.

Zoolang de heer Hendrik Schrevel voornoemd directeur der vennootschap is, zal bovendien voor wijziging der statuten zijne uitdrukkelijke goedkeuring vereischt worden.

Liquidatie.

Art. 25. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent anders mocht beslissen.

De algemeene vergadering stelt het loon der liquidateuren vast.

Deze doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge van de liquidateuren.

Gedurende de liquidatie tot en met de vergadering waarin

de rekening en verantwoording der liquidatie wordt goedgekeurd blijven de statuten voor zoover mogelijk van kracht.

Art. 26. Uit het saldo der liquidatie-rekening wordt in de eerste plaats aan de aandeelhouders het op hunne aandeelen gestort kapitaal terugbetaald.

Van hetgeen daarna nog over mocht blijven komt:

30 percent aan de bij het besluit tot liquidatie in functie zijnde directie;

70 percent aan de aandeelhouders naar verhouding van het aantal van ieders aandeelen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de rechthebbenden.

## Domicilie en kennisgevingen.

Art. 27. Aandeelhouders zijn verplicht hun adres of domicilie aan de directie op te geven, die hiervan aanteekening moet doen in het register van aandeelen.

Bij gebreke daarvan wordt een aandeelhouder voor al wat deze vennootschap betreft geacht zijn domicilie gekozen te hebben ten kantore der vennootschap.

Alle oproepingen en kennisgevingen aan aandeelhouders kunnen geldig geschieden aan het adres of domicilie hiervoor bedoeld.

## Slotbepalingen.

Art. 28. In afwijking van het hierboven bepaalde wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze voor de eerste maal benoemd:

als eerste-directeur de heer Hendrik Schrevel en als directeuren de heeren de Ronde en Hechtermans, allen voornoemd.

Bij afzonderlijk contract na het passeeren dezer akte aan te gaan tusschen de heeren Schrevel, de Ronde en Hechtermans als eenige aandeelhouders en als directeuren der vennootschap zullen onder meer de duur der aanstelling van den heer Schrevel als eerste-directeur, alsmede de salarissen en emolumenten van de drie directeuren worden geregeld onder zoodanige voorwaarden als zij zullen goedvinden, alles behoudens het recht der algemeene vergadering van aandeelhouders om te allen tijde een of meer directeuren te ontslaan.

Art. 29. Alle kosten vallende op de oprichting der naamlooze vennootschap en hetgeen daarmede samenhangt komen ten laste van de naamlooze vennootschap.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes

Rudolf Hofhuis, candidaat-notaris, en Jacobus Everardus van Houten, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn. En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Hk. Schrevel, D. A. de Ronde, E. Hechtermans; J. R. Hofhuis, J. E. van Houten, S. J. van Zijst, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 30 December 1912, deel 430, folio 191 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

16 Dec. 1912 n°. 74. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akte van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 635;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerpakte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hk. Schrevel's Import- en Exporthandel in groenten, aardappelen en fruit, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 4 Februari 1913, n°. 29.

# N°. 184.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdamsche Maatschappij tot Exploitatie van vaste Eigendommen, te Rotterdam.

Op 9 Januari 1913 verschenen voor mij, Petrus Jorus Marie Dolk, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Adrianus Johannes Kreuger, bouwkundige, wonende te Rotterdam, als ten deze speciaal gemachtigd door mevr. Maria Grootenhuis, particuliere, wonende te Delfzijl, weduwe van den heer Martinus Johannes Blekxtoon, blijkende die volmacht uit eene onderhandsche akte van lastgeving, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door die allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht;
2. Hendrik van Kwawegen, mr. metselaar, wonende te Rotterdam.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, volgens de voorwaarden, vervat in de hierna volgende statuten, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 8 October 1912 n°. 50.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Rotterdamsche Maatschappij tot Eploitatie van vaste Eigendommen, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van onroerende goederen, in den ruimsten zin des woords.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang op den datum van het verlijden der akte van oprichting. Zij eindigt 31 December 1942, tenzij te voren in eene algemeene vergade-

ring van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen tot het verlengen van dien termijn wordt besloten en op zoodanig besluit de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt, is gekregen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan tot vervroegde ontbinding besluiten met eene meerderheid van 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering bepaaldelijk tot dat doel belegd, onverminderd het bepaalde in art. 47 Wetboek van Koophandel.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 20 aandeelen, elk van f 250, waarvan zijn geplaatst 4 aandeelen, alle volgestort; de andere aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, onder de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

De aandeelen luiden aan toonder.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur.

Hij wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; hij is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan haar te verbinden.

Hij draagt zorg voor de administratie en den geregelden gang der zaken.

Bij ontstentenis van den directeur zal in diens functie door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden voorzien.

Tot het bijeenroepen dezer vergadering is elk aandeelhouder bevoegd.

In afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Adrianus Johannes Kreuger, voornoemd.

Art. 6. De directeur belegt zoo dikwijls eene algemeene vergadering als hij zal goeddunken; op die vergaderingen worden alle zaken der vennootschap besproken en over den toestand verslag gegeven.

Aandeelhouders, de helft van het gestorte kapitaal vertegenwoordigende, kunnen te allen tijde eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, met opgave van hetgeen zij ter vergadering behandeld wenschen te zien;

over geen andere zaken mag alsdan een besluit worden genomen.

Oproepingen tot algemeene vergaderingen worden geplaatst in een der te Rotterdam verschijnende dagbladen, ten minste 8 dagen te voren en bekende aandeelhouders zooveel mogelijk daarvan schriftelijk verwittigd.

De besluiten in de algemeene vergadering worden genomen bij meerderheid der aanwezige stemmen; over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, terwijl geen aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 7. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December, het eerste boekjaar van af den datum van het verlijden van de notarieele akte van oprichting tot 31 December 1913.

Vóór 1 April van elk jaar wordt door den directeur eene balans opgemaakt, alsmede de winst-en-verliesrekening.

De goedkeuring der balans door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur.

Art. 8. Blijkt over een afgeloopen jaar winst te zijn gemaakt, dan wordt, na afschrijving op de onroerende goederen, volgens besluit van de vergadering, het uit te keeren dividend door de vergadering bepaald, tenzij door haar daaraan een andere bestemming mocht worden gegeven.

Art. 9. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

Art. 10. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van de maatschappij.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage als in den aanvang dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Wilhelmus Bohl, particulier, en Willem Adrianus van Tiel, winkelknecht, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. J. Kreuger, H. v. Kwawegen; W. Bohl, W. A. van Tiel, P. J. M. Dolk, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 10 Januari 1913, deel 433, folio 5 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

8 Oct. 1912
n° 50.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 October 1912, 1ste afdeeling B, n°. 542;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Maatschappij tot Exploitatie van vaste Eigendommen, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 October 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 185.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdamsche Lloyd, te Rotterdam.

Op heden, 10 Januari 1913, compareerde voor mij, Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Bernard Ewoud Ruys, reeder en cargadoor, ten deze handelende voor zijne te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma W. Ruys & Zonen, directrice der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Lloyd, wonende te Rotterdam en aan mij, notaris, bekend.

En verklaarde de comparant, dat op eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 21 November 1912, blijkens proces-verbaal van het verhandelde op die vergadering door mij notaris opgemaakt, is besloten de statuten te wijzigen als volgt:

Art. 4 komt te vervallen en wordt vervangen door een nieuw art. 4, luidende:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000 000, verdeeld in aandeelen van f 500.

Voorloopig zijn uitgegeven aandeelen tot een bedrag van f 15 000 000; dit bedrag is geheel geplaatst en volgestort.

De overige aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en zoodanige voorwaarden — mits niet beneden pari — als directie en commissarissen zullen vaststellen en moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1923, behoudens verlenging van dien termijn op verzoek van de directie, daartoe gemachtigd door commissarissen, en onder Koninklijke bewilliging, wanneer deze dan nog mocht worden vereischt."

En dat de directie, hare leden zoo te zamen als elk afzonderlijk zijn gemachtigd eveneens met algemeene stemmen,

op de aangenomen wijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin zoodanige wijzigingen te brengen als de Regeering zal verlangen en de akte van wijziging te passeeren;

dat de Koninklijke bewilliging is aangevraagd en verleend is bij besluit van 14 December 1912 n°. 46, waarvan een uittreksel met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht en hij, comparant, alsnu hierbij vaststelt bovenomschreven wijzigingen der statuten van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Lloyd, te Rotterdam.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Johan Dirk Nordlohne, boekhouder, wonende te Rotterdam, en Martinus Kooymans, kantoorbediende, wonende te Dordrecht, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) Bernard E. Ruys; J. D. Nordlohne, M. Kooymans, H. J. Lambert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 11 Januari 1913, deel 433, folio 6 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

14 Dec. 1912 n°. 46. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 533;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere

wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Lloyd, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 9 April 1908, n°. 35 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 186.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Internationale Maatschappij tot het Aannemen van Werken, te Rotterdam.

Heden, 10 Januari 1913, zijn voor mij, Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

Willem Marinus van der Hoeven, aannemer, wonende te 's Gravenhage, en

Martinus Cornelis Sigal, directeur der Grint-Maatschappij, wonende te Velp,

beiden in hoedanigheid van directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Internationale Maatschappij tot het Aannemen van Werken, welke vennootschap is opgericht bij akte, 9 Januari 1904 voor mij, notaris, verleden, nadat op het ontwerp de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit van 31 December 1903 n°. 104.

De comparanten, handelende ter uitvoering van een besluit, genomen in na te melden algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde vennootschap, blijkens een aan deze akte gehecht uittreksel uit de notulen dier vergadering, verklaarden:

dat op 29 Juni 1912 te Rotterdam is gehouden eene algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, waarin, behoudens de Koninklijke bewilliging, wijziging is gebracht in de akte van oprichting dier vennootschap; dat die wijziging blijkens een aan deze akte gehecht uittreksel uit de notulen dier vergadering, neerkomt op het volgende:

Verandering in art. 5 van: „Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 3 000 000, verdeeld in 3000 aandeelen elk van f 1000" in „het maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 1 500 000, verdeeld in 3000 aandeelen, elk van f 500."

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 3 October 1912 n°. 71, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerhardus Andreas Henricus van der Kley, notarisklerk, en Willem Veldjans, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend en die met de comparanten en mij notaris deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend: W. M. v. d. Hoeven, M. C. Sigal; G. A. H. van der Kley, W. Veldjans, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 11 Januari 1913, deel 330, folio 15 verso, vak 4

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

3 Oct. 1912 n°. 71. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen.

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 October 1912, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Internationale Maatschappij tot het Aannemen van Werken, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 10 Februari 1912 n°. 40, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 October 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# N°. 187.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Jutfaasche Olieslagerij van C. J. Cockuyt en Co., te Jutphaas.

Op heden, 7 Januari 1913, is voor mij, Hendrik Albert Beets, notaris ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen verschenen:

de weledele heer Cornelis Cockuyt, zonder beroep, wonende te Utrecht,

handelende hierbij in zijne hoedanigheid van president-commissaris der naamlooze vennootschap: Jutfaasche olieslagerij van C. J. Cockuyt en Co., gevestigd te Jutphaas.

die verklaarde, krachtens en ter uitvoering van het door aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap in hunne algemeene vergadering van 12 September 1912 genomen besluit (hetwelk in afschrift aan deze minute is vastgehecht) en met de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 11 November 1912 n°. 46 (waarvan een afschrift aan deze minute is vastgehecht), in de statuten dier naamlooze vennootschap, zooals die met de daarin gebrachte wijzigingen zijn goedgekeurd bij Koninklijke besluiten van 11 Mei 1906 n°. 83 en van 25 November 1908 n°. 34, alsnog te brengen deze wijzigingen:

In art. 6 het woord „directie" te vervangen door het woord „directeur".

In art. 7, eerste, tweede en derde alinea, de woorden „door de directie" te doen vervangen door de woorden „door den directeur", en verder aan dit artikel eene vierde alinea toe te voegen, luidende als volgt:

„Er kunnen aandeelen aan toonder worden uitgegeven, mits tegen onmiddellijke volstorting; volgestorte aandeelen op naam uitgegeven zullen op verlangen van den houder aan toonder moeten worden overgeschreven. Eveneens zullen aan-

deelen aan houder, desverlangd, door de directie op naam worden omschreven.”

In art. 8, tweede alinea, telkens het woord „directie” te vervangen door het woord „directeur”.

In art. 9, eerste alinea, de woorden „de directie” te vervangen door de woorden „den directeur” en in de tweede alinea het woord „directie” te vervangen door het woord „directeur”.

In art. 10 in de eerste en tweede alinea telkens het woord „directie” te vervangen door de woorden „den directeur”.

In art. 11 de woorden „de directie” te vervangen door de woorden „den directeur”.

In art. 12, eerste en tweede alinea, de woorden „de directie” te vervangen door de woorden „den directeur”.

In art. 13 het woord „directie” te vervangen door de woorden „de directeur”.

In art. 14, eerste alinea, de woorden „aan een of twee directeuren-aandeelhouders” te vervangen door de woorden „aan één directeur-aandeelhouder” en in de tweede alinea het woord „directie” te vervangen door „directeur”, en verder aan dat artikel eene derde alinea toe te voegen, luidende als volgt: „De raad van commissarissen is bevoegd een adjunct-directeur aan te stellen en te ontslaan en regelt zijnen werkkring en zijne bezoldiging.”

In art. 15 het woord „ieder” te vervangen door „de”.

In art. 16, eerste alinea, het woord „directie” te vervangen door „directeur” en de woorden „voor elke vacature” te doen vervallen.

In de tweede alinea het woord „directeuren” te vervangen door „den directeur”. In de derde alinea de woorden „directeuren kunnen”, te vervangen door de woorden „de directeur kan” en verder de woorden „zij”, „plegen” en „verkeeren”, te vervangen respectievelijk door de woorden „hij”, „pleegt” en „verkeert”.

In art. 19 het woord „directie” te vervangen door het woord „directeur”.

In art. 20 de woorden „de directie” te vervangen door de woorden „den directeur”.

In art. 21 het woord „directie” te vervangen door het woord „directeur”.

In art. 24 het woord „directie” te vervangen door het woord „directeur”.

In art. 27 de woorden „de directie” te vervangen door de woorden „den directeur”.

Art. 28 te lezen als volgt:

„Voorstellen van aandeelhouders bedoeld in art. 27 moeten door dezen schriftelijk bij den raad van commissarissen worden ingediend.

De raad van commissarissen brengt die voorstellen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in behandeling, welke vergadering zal moeten worden belegd met inachtneming van den termijn bij art. 33 bepaald.

De bedoelde voorstellen worden door den raad van commissarissen minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering ter inzage ten kantore van de vennootschap gelegd.

Betreffen deze voorstellen statutenwijziging, dan wordt deze laatste termijn met 6 dagen verlengd."

Art. 29 te doen vervallen en te vervangen door een nieuw artikel, luidende als volgt:

„De aandeelhouders worden minstens 8 dagen te voren voor iedere vergadering door den directeur opgeroepen door aankondiging der vergadering in het *Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad* of nader door commissarissen aan te wijzen bladen, met vermelding van de in het tweede lid omschreven ter-visie-ligging.

Houders van aandeelen op naam worden bovendien minstens 8 dagen te voren voor iedere vergadering door de directie opgeroepen, met kennisgeving der te behandelen onderwerpen door brieven aan hunne laatst aan de directie opgegeven woonplaats.

De directeur zorgt, dat gedurende minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap ter visie ligt eene schriftelijke opgave van de ter vergadering te behandelen onderwerpen.

Omtrent andere onderwerpen dan in die opgave vermeld, mag in zulk eene vergadering geen besluit genomen worden."

In art. 31 in de derde alinea vóór het woord „volmachten" bij te voegen de woorden „Aandeelen en".

In art. 33, eerste alinea, de woorden „de directie" te vervangen door „den directeur".

Art. 35 te wijzigen als volgt:

„De directeur legt aan den raad van commissarissen in de maand Juni van elk jaar over eene voorloopige balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

De raad van commissarissen bepaalt daarop vóór 15 Juli van ieder jaar de afschrijvingen, die moeten geschieden op de activa der vennootschap.

De directeur legt aan den raad van commissarissen uiterlijk

in de maand Juli van ieder jaar, voor het eerst vóór 1 Augustus 1907 over de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

De directeur voegt bij de balans een verslag van den staat der vennootschap."

In art. 36, tweede alinea, de woorden ,,der directie" te vervangen door de woorden ,,den directeur".

Aan het reeds gewijzigd, bij laatstgemeld Koninklijk besluit goedgekeurd art. 37 in de eerste alinea, achter het woord ,,uitgekeerd", toe te voegen de woorden ,,indien de winst daarvoor toereikend is; is de winst daartoe niet toereikend, dan komt deze winst geheel ten bate van aandeelhouders."

Verder de derde alinea van dit artikel te wijzigen en te lezen als volgt:

,,60 pct. aan aandeelhouders;
20 pct. aan den directeur;
5 pct. aan den adjunct-directeur;
5 pct. aan de commissarissen;
10 pct. aan de extra-reserve."

En eindelijk de laatste alinea van dit reeds gewijzigd artikel te doen vervallen.

Art. 38 te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen een nieuw art. 38, luidende als volgt:

,,Het reservefonds dient tot aanzuivering van een eventueel nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening.

Mocht het reservefonds daartoe niet voldoende zijn, dan zal voor het restant verlies de winst-en-verliesrekening blijven belast en dit nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening moeten aangezuiverd worden uit de winst van volgende jaren, en geen winst geacht worden te zijn gemaakt, voordat zoodanige aanzuivering heeft plaats gehad.

De extra-reserve wordt aangewend voor vernieuwing en reparatie van en aan gebouwen of machinerieën op de wijze door commissarissen te bepalen.

Zoo dikwijls het extra-reservefonds 2 pct. van het nominaal bedrag der uitgegeven aandeelen bedraagt, zal dit niet in de winst mededeelen. Het dientengevolge beschikbaar komende strekt met de renten van het fonds tot verhooging van de overwinst, die alsdan verdeeld wordt op de wijze als in art. 37 is bepaald."

Art. 42 te doen luiden als volgt:

,,De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd behoudens Koninklijke bewilliging wijziging in de statuten te brengen.

De daartoe strekkende voorstellen zullen minstens 14 dagen vóór het houden der vergadering ter inzage ten kantore der vennootschap moeten liggen en zal zoowel van de nederlegging als van het houden der vergadering minstens 14 dagen te voren aan de aandeelhouders moeten worden kennis gegeven op de wijze overigens als bij art. 29 is bepaald."

In art. 44, tweede alinea, de woorden „de directie" te vervangen door de woorden „den directeur".

Aan art. 45 eene tweede alinea toe te voegen, luidende als volgt: „Bij liquidatie komt de extra-reserve aan aandeelhouders."

Als getuigen waren hierbij tegenwoordig de heeren Klaas Hoeflake, candidaat-notaris, wonende te Utrecht, en Johannes Meerburg Snarenberg, zonder beroep, wonende te Amersfoort, en evenals de comparant aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Utrecht ten tijde als in den hoofde dezer vermeld.

Onmiddellijk na gedane voorlezing van deze minute in haar geheel hebben de verschenen persoon, de getuigen en de notaris die alhier onderteekend.

(Geteekend:) C. Cockuyt; K. Hoeflake, J. Meerburg Snarenberg, H. A. Beets.

Geregistreerd te Utrecht 9 Januari 1913, deel 47, folio 186 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

11 Nov. 1912 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Jutfaasche Olieslagerij van C. J. Cockuyt en Co., gevestigd te Jutphaas, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 25 November 1908 n°. 34 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 188.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: de Stichtsche Bank, te Utrecht.

Op heden, 7 Januari 1913, zijn voor mij, Hendrik Albert Beets, notaris ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen verschenen:

de heeren Herbert Stroink en Jan Conrad van Tienhoven, beiden wonende te Utrecht,

handelende hierbij in hunne hoedanigheid van directeuren der naamlooze vennootschap: de Stichtsche Bank, gevestigd te Utrecht,

die verklaarden, krachtens en ter uitvoering van het door aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap in hunne buitengewone algemeene vergadering van 25 November 1912, genomen besluit (hetwelk in afschrift aan deze minute is vastgehecht) en met de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 18 December 1912 n°. 23 (waarvan een afschrift aan deze minute is vastgehecht), in de statuten dier naamlooze vennootschap, zooals die, met de daarin gebrachte wijzigingen zijn goedgekeurd bij Koninklijke besluiten van 6 Maart 1884 n°. 23, van 10 Juni 1895 n°. 33, van 22 September 1897 n°. 30, van 16 Juli 1902 n°. 38 en van 25 November 1908 n°. 34, alsnog te brengen deze wijziging.

De reeds vroeger gewijzigde vijfde alinea van art. 10, te rekenen van het verlijden dezer akte, te doen luiden:

,,Alle stukken, verbintenis of kwijting inhoudende, moeten, om de vennootschap te verbinden, geteekend zijn:

door 1 commissaris en 1 directeur;
door 1 commissaris en 1 adjunct-directeur;
door 2 directeuren;
door 1 directeur en 1 adjunct-directeur;

door 1 directeur en 1 procuratiehouder;
door 2 adjunct-directeuren, of
door 1 adjunct-directeur en 1 procuratiehouder.
Voor het endosseeren en quiteeren van handelspapier zal echter de handteekening van één directeur of adjunct-directeur voldoende zijn."

Als getuigen waren hierbij tegenwoordig de heeren Cornelis Nagtegaal, boekhouder, wonende te Utrecht, en Johannes Meerburg Snarenberg, zonder beroep, wonende te Amersfoort, en evenals de verschenen personen aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Utrecht, ten tijde als in den hoofde dezer vermeld.

Onmiddellijk na gedane voorlezing van deze minute in haar geheel hebben de verschenen personen, de getuigen en de notaris die alhier onderteekend.

(Geteekend:) H. Stroink, J. C. van Tienhoven; C. Nagtegaal, J. Meerburg Snarenberg, H. A. Beets.

Geregistreerd te Utrecht 9 Januari 1913, deel 47, folio 186 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging*

18 Dec. 1912 n°. 23. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 584;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: de Stichtsche Bank, gevestigd te Utrecht, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 25 November 1908 n°. 34 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# Nº. 189.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Moonen en van Pelt's Kantoorboekhandel en Handelsdrukkerij, te Rotterdam.

Heden, 21 November 1912, verschenen voor mij, Bernardus Daniël Krusemann, notaris ter standplaats Bodegraven, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Bernard Carel Marie Moonen, boekhandelaar, wonende te Rotterdam;

2. Frederik Johannes Hartong van Ark, candidaat-notaris, wonende te Bodegraven, als gemachtigde van den heer Antonius Johannes Franciscus van Pelt, boekhandelaar, wonende te Rotterdam, blijkens eene onderhandsche akte van lastgeving, welke aan deze akte is vastgehecht, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij, notaris, en getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen te zijn geteekend.

De comparanten zijn aan mij, notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Naamlooze Vennootschap Moonen en van Pelt's Kantoorboekhandel en Handelsdrukkerij.

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van een handelsdrukkerij, alsmede den handel in kantoorboeken in den uitgebreidsten zin.

Art. 3. De vennootschap neemt met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verleend.

Zij zal eindigen ultimo December 1962.

In eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste 6 maanden voor het verstrijken van bovengenoemd tijdvak te houden, zal door de aandeelhouders worden beraadslaagd en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, beslist omtrent de verlenging der vennootschap of hare ontbinding ten bepaalden tijde.

Zij kan ook voor den afloop van den termijn, waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het daaromtrent bij art. 28 bepaalde, in liquidatie treden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 40 000, verdeeld in 80 aandeelen, elk van f 500, waarvan zijn geplaatst en volgestort 16 aandeelen.

In het maatschappelijk kapitaal wordt door de oprichters deelgenomen op de navolgende wijze:

door den heer Moonen voor 9 aandeelen en door den heer van Pelt voor 7 aandeelen.

De volstorting op de aandeelen geschiedt in contanten.

De overige aandeelen moeten voor 1 Januari 1923 zijn geplaatst, ten ware de directie en commissarissen tot verlenging van dien termijn mochten besluiten en zich daartoe zoo noodig tot de Koningin wenden en deze den termijn van uitgifte verlengt.

De uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen, waarvan de prijs echter nimmer beneden parikoers mag zijn, geschiedt naarmate de directie dit in het belang der vennootschap nuttig oordeelt, onder goedkeuring van commissarissen.

Art. 5. De aandeelen luiden mits volgestort, aan toonder, zijn doorloopend genummerd van 1 tot 80 en worden onderteekend door de directie en den gedelegeerd commissaris.

Alle aandeelen zijn voorzien van een stel gedrukte dividendbewijzen en talon alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen, waartoe zij behooren.

Art. 6. Voor vernietigde, verloren geraakte of beschadigde aandeelen zullen door de vennootschap op kosten van den eigenaar, nieuwe stukken worden uitgereikt, mits de eigenaar aan de vennootschap eene schriftelijke verklaring van het verlies, de vernietiging of de beschading, overlegt en zoodanige zekerheid stelt als door de vennootschap zal worden vereischt.

Deze nieuwe stukken worden eveneens door de directie en den gedelegeerd commissaris onderteekend.

De oorspronkelijke, vernietigde of beschadigde aandeelen worden door de uitgifte der nieuwe stukken waardeloos.

Art. 7. Alle aankondigingen, de vennootschap betreffende, worden geplaatst in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap zal bestaan uit 2 of meer directeuren onder toezicht van een raad van commissarissen, samengesteld uit ten minste 3 personen door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd. Ieder directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kan door deze te allen tijde worden geschorst of ook zonder voorafgaande schorsing worden ontslagen.

De commissarissen worden telkens voor den tijd van 3 jaren door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, onverminderd de bevoegdheid van dezen ieder der commissarissen te allen tijde te schorsen of te ontslaan.

De algemeene vergadering van aandeelhouders moet een commissaris uitnoodigen om als gedelegeerd commissaris op te treden.

De gedelegeerd commissaris wordt telkens voor den tijd van 3 jaren door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en eventueel door haar geschorst of ontslagen.

Art. 9. In afwijking van het vorig artikel, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal de directeuren, de gedelegeerd commissaris, alsmede de commissarissen benoemd in de in art. 32 bedoelde algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De directeuren vertegenwoordigen zoo te zamen als ieder afzonderlijk, de vennootschap zoo in als buiten rechten. Voor het aankoopen, vervreemden, verruilen, bouwen en verbouwen en verhuren voor langer dan het plaatselijk gebruik medebrengt, of bezwaren van onroerende goederen en den aankoop en verkoop van patenten, het aangaan van obligatieleeningen ten laste der vennootschap, het voeren van rechtsgedingen, het treffen van dadingen en het sluiten van borgtochten, wordt de toestemming van den gedelegeerd commissaris of bij diens ontstentenis van den oudsten commissaris in jaren vereischt.

Ingeval de toestemming van den gedelegeerd commissaris wordt vereischt, zal van die toestemming blijken door zijne mede-onderteekening.

Art. 11. De directeuren en de gedelegeerd commissaris genieten eene jaarlijksche bezoldiging, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal wordt de bezoldiging vastgesteld in de

in art. 32 bedoelde algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. De directie benoemt en ontslaat alle beambten en bedienden der vennootschap en regelt hunne salarissen. Het aanstellen van beambten en de regeling van hunne salarissen geschiedt door de directie onder hare verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van den gedelegeerd commissaris.

Art. 13. In geval van overlijden, ontslag of ontstentenis van een of meer der directeuren, waaronder begrepen het geval van schorsing, treedt voor ieder der ontbrekende directeuren een commissaris (in de eerste plaats den gedelegeerd commissaris) op totdat, in geval van vacature, door de algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature is voorzien.

Art. 14. Commissarissen hebben steeds zoo gezamenlijk als ieder hunner afzonderlijk, toegang tot het kantoor en de gebouwen der vennootschap voor zoover deze niet tot particuliere woning strekken, en het recht om inzage van de boeken en de bescheiden te nemen en tot inspectie van de waarden en de kas der vennootschap.

De directie is verplicht hun alle verlangde inlichtingen de vennootschap betreffende te geven.

Commissarissen zijn bevoegd een directeur in de uitoefening zijner functiën te schorsen al of niet met behoud van bezoldiging; op eene binnen 8 dagen bijeen te roepen en binnen eene maand na de schorsing te houden algemeene vergadering van aandeelhouders wordt de geschorste gehoord of althans behoorlijk opgeroepen en daarin beslist over het al of niet rechtmatige der schorsing.

Bij ontslag vervalt alle recht op de vastgestelde bezoldiging van af den dag der schorsing of van het ontslag, al naar mate de schorsing met of zonder behoud van bezoldiging is geschied, benevens op het aandeel in de overwinst, overeenkomstig art. 18.

Art. 15. De raad van commissarissen regelt zijne werkzaamheden bij huishoudelijk reglement.

Hij benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris, die tevens als zoodanig werkzaam zijn in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hij vergadert zoo dikwijls als een zijner leden of de directie dit verlangt, doch minstens eens per jaar.

Voor het nemen van besluiten is de aanwezigheid van minstens 2 commissarissen vereischt.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Ieder directeur is verplicht, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd, de vergadering van den raad van commissarissen bij te wonen.

Art. 16. Bij het ontstaan van een of meer vacaturen in den raad van commissarissen wordt daarin voorzien op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van een of meer der leden van den raad van commissarissen oefenen de overigen de hun bij deze akte opgedragen functie alleen uit.

Een commissaris, die ontslag heeft genomen, is verplicht zijne functie te blijven waarnemen tot iemand in zijne plaats is benoemd en deze de hem opgedragen functie heeft aangenomen.

In geen geval behoeft hij echter langer dan 3 maanden na de benoeming van zijn opvolger zijne functie te blijven waarnemen.

Art 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met ultimo December daaraanvolgende. Het eerste boekjaar zal evenwel loopen van den aanvang dezer vennootschap tot en met ultimo December 1913.

Op ultimo December van ieder jaar, voor de eerste maal in 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 Juni daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden door hen aan den raad van commissarissen moeten worden aangeboden.

De raad van commissarissen brengt daaromtrent een schriftelijk advies uit, dat met de balans en winst-en-verliesrekening gedurende minstens 14 dagen voor het houden der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage wordt gelegd.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna met het advies van den raad van commissarissen aan de beoordeeling der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door deze vergadering, strekt de directie tot décharge voor haar gevoerd beheer en commissarissen tot décharge voor hun gehouden toezicht.

Art. 18. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door

de vennootschap behaald na aftrek van alle nadeelen, lasten en kosten.

Van deze winst wordt eerst een, door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den raad van commissarissen, jaarlijks te bepalen bedrag voor afschrijving bestemd.

Van het overblijvende geschiedt de verdeeling als volgt:

*a.* aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd 5 pct. van het nominaal bedrag hunner aandeelen;

*b.* van hetgeen alsdan nog overblijft wordt uitgekeerd:
aan de directie 60 pct.;
aan den gedelegeerd commissaris 25 pct.;
aan de overige commissarissen te zamen 10 pct.;
aan de reserve 5 pct.

Wanneer in eenig jaar aan de aandeelhouders volgens letter *a* geen 5 pct. over het nominaal bedrag van hunne aandeelen uit de winst kan worden uitgekeerd, dan zal in volgende jaren geen winstverdeeling volgens letter *b* plaats vinden alvorens door de aandeelhouders 5 pct. over het nominaal bedrag hunner aandeelen over alle voorafgaande jaren genoten is.

Art. 19. Het dividend wordt betaalbaar gesteld te Rotterdam — in Nederlandsch Courant — binnen 14 dagen na de vaststelling daarvan.

Dividenden, waarover binnen 5 jaar na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 20. Het in art. 18 bedoelde reservefonds is bestemd tot dekking der verliezen, die de vennootschap mocht lijden en wordt beheerd overeenkomstig het besluit van den raad van commissarissen.

Art. 21. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats te Rotterdam.

De aandeelhouders worden minstens 14 dagen te voren, overeenkomstig art. 7 door den raad van commissarissen tot zoodanige vergaderingen opgeroepen.

De punten van behandeling moeten minstens 14 dagen vóór het houden der vergadering op een door den raad van commissarissen te bepalen plaats voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 22. Vóór 1 Juli van elk jaar, voor de eerste maal in het jaar 1914, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Deze vergadering is bestemd tot:

*a.* het aanhooren van een verslag van de directie over

den toestand en de lotgevallen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

*b.* de vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en de vaststelling van het dividend;

*c.* het doen van benoemingen, en

*d.* het behandelen van al hetgeen verder aan de orde zal zijn gesteld.

Art. 23. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen of bij diens ontstentenis door een der andere leden van dien raad; zijn alle leden van den raad van commissarissen verhinderd, dan voorzien de aandeelhouders zelf in de leiding der vergadering.

Van het ter vergadering behandelde worden door den secretaris van den raad van commissarissen, of bij diens ontstentenis door een door den voorzitter der vergadering aan te wijzen persoon notulen gehouden, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en door de onderteekening van den voorzitter der vergadering en een door dezen uit te noodigen aandeelhouder (bij voorkeur geen commissaris) bekrachtigd worden.

Art. 24. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aandeelhouders hunne aandeelen minstens 5 dagen vóór den dag der vergadering moeten gedeponeerd hebben ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering aangewezen, tegen uitreiking van een reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door andere aandeelhouders, geen directeur of commissaris zijnde, mits voorzien van eene schriftelijke akte van lastgeving, ter vergadering doen vertegenwoordigen.

Art. 25. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij daaromtrent in deze statuten anders is bepaald.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

7

Art. 26. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo vaak de raad van commissarissen die noodig oordeelt of wel binnen eene maand nadat een groep van aandeelhouders, ten minste 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den raad van commissarssen zullen hebben kenbaar gemaakt, met opgave van redenen.

Indien de raad van commissarissen in gebreke blijft om aan een dergelijk verzoek van aandeelhouders te voldoen, zijn dezen bevoegd de vergadering bijeen te roepen, zullende alsdan van het verhandelde bij notarieel proces-verbaal moeten blijken.

Wanneer in eene dergelijke vergadering geen der leden van den raad van commissarissen aanwezig is, voorzien de aandeelhouders in het voorzitterschap der vergadering en verrichten met betrekking tot deze vergadering al datgene, waartoe de raad van commissarissen volgens deze statuten verplicht of bevoegd zoude zijn.

Art. 27. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot vermeerdering of vermindering van haar maatschappelijk kapitaal, tot uitbreiding van haren werkkring of in het algemeen tot wijziging der statuten, kunnen niet worden genomen dan met ten minste 2/3 der aanwezige stemmen in eene vergadering, waarin ten minste de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, waarvan bij annonce volgens art. 7 aankondiging zal worden gedaan, zullende in de verdaagde vergadering ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal zoodanige besluiten met minstens 2/3 der aanwezige stemmen kunnen worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog vereischt mocht worden.

Art. 28. Indien tot ontbinding der vennootschap wordt besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door den gedelegeerd commissaris, onder toezicht van den raad van commissarissen.

Het loon van liquidateuren en van diegenen, die op de liquidatie toezicht houden, wordt bepaald in de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin tot ontbinding der vennootschap wordt besloten.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone

meerderheid van stemmen, strekt liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 29. Van het saldo der liquidatierekening wordt, zoo mogelijk, aan de aandeelhouders het volle gestorte bedrag hunner aandeelen terugbetaald.

Van het meerdere zijn bestemd:

60 pct. voor de aandeelhouders;

25 pct. voor de directie;

10 pct. voor den gedelegeerd commissaris;

5 pct. voor de overige commissarissen.

Art. 30. De bepalingen dezer akte blijven ook gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 31. Mogelijke geschillen omtrent de uitlegging der statuten worden beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 32. Onmiddellijk na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte zullen de aandeelhouders zonder nadere oproeping eene buitengewone algemeene vergadering houden ter vaststelling van het bepaalde in de artt. 9 en 11, laatste lid, en in welke voorts al zoodanige onderwerpen behandeld zullen worden, welke zij zullen noodig achten aan de orde van den dag te stellen.

Ten slotte wordt de comparant Moonen gemachtigd:

*a.* om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en het daarvoor noodige request te onderteekenen;

*b.* om wanneer van regeeringswege eenige verandering mocht worden verlangd, deze aan te brengen en de noodige akte te passeeren en te teekenen.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Bodegraven, ten dage en jare in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Antonie Griffioen, tuinman, en Zegert Hendriks, arbeider, beiden wonende te Bodegraven, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) B. Moonen, Hartong van Ark; A. Griffioen. Z. Hendriks, B. Krüsemann.

Geregistreerd te Woerden 23 November 1912, deel 71, folio 22 recto, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1912 n°. 9. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

23°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Moonen en van Pelt's Kantoorboekhandel en Handelsdrukkerij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 190.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zuider terrein exploitatie maatschappij, te Amsterdam.

Heden, 2 December 1912, verschenen voor mij, Kornelis Willem Jakob Katharinus van Beverwijk, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Berend Geert de Winter G.zoon, en
2. de heer Johan George de Winter, beiden architect, en wonende te Amsterdam aan den Amsteldijk n°. 75.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Zuider terrein exploitatie maatschappij, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie van in Nederland gelegen of gevestigde onroerende zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap neemt eenen aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag, waarop deze akte wordt verleden, en eindigt 31 December 1950.

Vroegere ontbinding of verlenging van haren duur, alsook elke andere verandering van hare voorwaarden, zal, met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde, kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 500.

Art. 5. Voor de stortingen op het kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven. Deze worden door de directie der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is de directie bevoegd duplicaten uit te geven; deze uitgifte zal echter niet eerder mogen plaats hebben dan nadat van het voornemen daartoe 3 aankondigingen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen — met tusschenruimte telkens van ten minste eene maand — zijn geplaatst en tegen die afgifte door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of — indien zulks is geschied — dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard. Door de uitgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen, in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke stukken waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens één directeur en hoogstens 3 directeuren, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt of worden benoemd.

Tot bestuurder kan worden aangewezen eene naamlooze vennootschap of vennootschap onder firma.

Waar in deze akte wordt gesproken van „directie", wordt daarmede bedoeld „de directeur" indien de directie uit slechts één directeur bestaat, en worden daarmede bedoeld „de directeuren te zamen", indien er 2 of 3 directeuren zijn.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid de directie, of een of meer harer leden, te allen tijde te ontslaan.

Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

De directie, of een of meer harer leden, zal of zullen zich door een gemachtigde kunnen laten vertegenwoordigen.

Art. 8. Aan de directie is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling dat alle stukken van de vennootschap uitgaande door haar moeten worden onderteekend.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het doen van alle daden van eigendom en van beheer, zonder eenige uitzondering.

Art. 9. § 1. De algemeene vergaderingen worden gehou-

den zoo dikwijls de directie of een harer leden zulks noodig acht of wel aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie of een harer leden kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag waarop het verlangen daartoe is kenbaar gemaakt.

Blijft de directie in gebreke tijdig tot de bijeenroeping van zoodanige vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelf daartoe bevoegd.

§ 3. Elk jaar, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door de directie verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door de directie of, in het geval bedoeld in de laatste zinsnede van § 2 van dit artikel, door de daar bedoelde aandeelhouders, door middel eener advertentie te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

§ 5. Indien in eene vergadering het geheele geplaatste kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ook al heeft geene oproeping tot het houden eener vergadering plaats gehad of zijn overigens de bij deze akte voorgeschreven formaliteiten omtrent het houden van vergaderingen en daarin te nemen besluiten niet of slechts ten deele in acht genomen.

§ 6. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een lid der directie (indien er meer dan één aanwezig zijn, van den oudsten in jaren) en bij ontstentenis van de directie, onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de aanwezigen gekozen.

§ 7. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door een anderen aandeelhouder, mits geen directeur der vennootschap zijnde.

Een persoon kan, ook indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde, in het geheel niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

§ 8. Elk aandeelhouder of gemachtigde moet, om aan beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, te voren zijn aandeelen, of die van zijn lastgever, aan den voorzitter vertoonen.

Art. 10. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen — voor iedere vacature twee — die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt is gekozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

De directie maakt telken jare, vóór 15 Februari, de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die gedurende minstens 14 dagen ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna, overeenkomstig het bepaalde bij art. 9, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van de directie voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrijving op de waarde der eigendommen van de vennootschap te gebruiken.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de alsdan in functie zijnde directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

## Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte is van het kapitaal der vennootschap geplaatst een bedrag van f 10 000, waarvoor door de comparanten te zamen wordt deelgenomen. De overige aandeelen moeten binnen 10 jaar na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn ingevolge het bepaalde bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel. Tot het aanvragen van verlenging van dezen termijn is de directie zonder nadere machtiging van de algemeene vergadering bevoegd.

De volstorting der geplaatste aandeelen moet geschieden in contanten en kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

In eene algemeene vergadering van oprichters-aandeelhouders, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden, zal voor het eerst door benoeming van een eenig directeur in het bestuur der naamlooze vennootschap worden voorzien.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden in 1914.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang af tot ultimo December 1913.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 November 1912 n°. 38, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Anthonie Bander jr, kantoorbediende, en Hendricus Petrus Post, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) B. G. de Winter Gzn., Joh. G. de Winter; H. P. Post, J. A. Bander jr., K. van Beverwijk, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 December 1912, deel 279, folio 89 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

6 Nov. 1912 n°. 38. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zuider terrein exploitatie maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 7 Februari 1913, n°. 32.

# N°. 191.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Noorder terrein exploitatie maatschappij, te Amsterdam.

Heden, 2 December 1912, verschenen voor mij, Kornelis Willem Jakob Katharinus van Beverwijk, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Berend Geert de Winter G.zoon, en
2. de heer Johan George de Winter, beiden architect, en wonende te Amsterdam aan den Amsteldijk n°. 75.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Noorder terrein exploitatie maatschappij, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie van in Nederland gelegen of gevestigde onroerende zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap neemt eenen aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag, waarop deze akte wordt verleden, en eindigt 31 December 1950.

Vroegere ontbinding of verlenging van haren duur, alsook elke andere verandering van hare voorwaarden, zal, met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde, kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 500.

Art. 5. Voor de stortingen op het kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven. Deze worden door de directie der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is de directie bevoegd duplicaten uit te geven; deze uitgifte zal echter niet eerder mogen plaats hebben dan nadat van het voornemen daartoe 3 aankondigingen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen — met tusschenruimte telkens van ten minste eene maand — zijn geplaatst en tegen die afgifte door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of — indien zulks is geschied — dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard. Door de uitgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen, in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke stukken waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens één directeur en hoogstens 3 directeuren, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt of worden benoemd.

Tot bestuurder kan worden aangewezen eene naamlooze vennootschap of vennootschap onder firma.

Waar in deze akte wordt gesproken van ,,directie'', wordt daarmede bedoeld ,,de directeur'' indien de directie uit slechts één directeur bestaat, en worden daarmede bedoeld ,,de directeuren te zamen'', indien er 2 of 3 directeuren zijn.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid de directie, of een of meer harer leden, te allen tijde te ontslaan.

Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

De directie, of een of meer harer leden, zal of zullen zich door een gemachtigde kunnen laten vertegenwoordigen.

Art. 8. Aan de directie is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling dat alle stukken van de vennootschap uitgaande door haar moeten worden onderteekend.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het doen van alle daden van eigendom en van beheer, zonder eenige uitzondering.

Art. 9. § 1. De algemeene vergaderingen worden gehou-

den zoo dikwijls de directie of een harer leden zulks noodig acht of wel aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie of een harer leden kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag waarop het verlangen daartoe is kenbaar gemaakt.

Blijft de directie in gebreke tijdig tot de bijeenroeping van zoodanige vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelf daartoe bevoegd.

§ 3. Elk jaar, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door de directie verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door de directie of, in het geval bedoeld in de laatste zinsnede van § 2 van dit artikel, door de daar bedoelde aandeelhouders, door middel eener advertentie te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

§ 5. Indien in eene vergadering het geheele geplaatste kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ook al heeft geene oproeping tot het houden eener vergadering plaats gehad of zijn overigens de bij deze akte voorgeschreven formaliteiten omtrent het houden van vergaderingen en daarin te nemen besluiten niet of slechts ten deele in acht genomen.

§ 6. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een lid der directie (indien er meer dan één aanwezig zijn, van den oudsten in jaren) en bij ontstentenis van de directie, onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de aanwezigen gekozen.

§ 7. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door een anderen aandeelhouder, mits geen directeur der vennootschap zijnde.

Een persoon kan, ook indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde, in het geheel niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

§ 8. Elk aandeelhouder of gemachtigde moet, om aan beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, te voren zijn aandeelen, of die van zijn lastgever, aan den voorzitter vertoonen.

Art. 10. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen — voor iedere vacature twee — die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt is gekozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

De directie maakt telken jare, vóór 15 Februari, de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die gedurende minstens 14 dagen ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna, overeenkomstig het bepaalde bij art. 9, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van de directie voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrijving op de waarde der eigendommen van de vennootschap te gebruiken.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de alsdan in functie zijnde directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

## Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte is van het kapitaal der vennootschap geplaatst een bedrag van f 10 000, waarvoor door de comparanten te zamen wordt deelgenomen. De overige aandeelen moeten binnen 10 jaar na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn ingevolge het bepaalde bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel. Tot het aanvragen van verlenging van dezen termijn is de directie zonder nadere machtiging van de algemeene vergadering bevoegd.

De volstorting der geplaatste aandeelen moet geschieden in contanten en kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

In eene algemeene vergadering van oprichters-aandeelhouders, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden, zal voor het eerst door benoeming van een eenig directeur in het bestuur der naamlooze vennootschap worden voorzien.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden in 1914.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang af tot ultimo December 1913.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 November 1912 n°. 38, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Anthonie Bander jr, kantoorbediende, en Hendricus Petrus Post, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) B. G. de Winter Gzn., Joh. G. de Winter; H. P. Post, J. A. Bander jr., K. van Beverwijk, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 December 1912, deel 279, folio 89 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

6 Nov. 1912 n°. 38. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Noorder terrein exploitatie maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# Nº. 192.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Huizenexploitatiemaatschappij „Anna-Agnes", te Amsterdam.

Heden, 7 Januari 1913, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman JHz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren Hendricus, eigenlijk Henricus Theodorus Peters, manufacturier, en Johannes Theodorus Peters, bouwkundige, beiden wonende te Amsterdam en beiden mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam, plaats van vestiging, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Huizenexploitatiemaatschappij „Anna-Agnes".

Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel het verkrijgen, verkoopen, ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, zaken en rechten en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een soortgelijk doel.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren, aanvangende op heden en eindigende 31 December 1942.

Vroegere ontbinding op de wijze hierna te bepalen, of wel verlenging van dien tijd, kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover deze door de wet alsdan gevorderd zal worden.

Art. 13. Het maatschappelijk boekjaar loopt van 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar, behalve het eerste dat van den aanvang der werkzaamheden af loopt tot 31 Dec. 1913.

Art. 4. Oproepingen of aankondigingen in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in minstens één der te Amsterdam verschijnende dagbladen, aan te wijzen door de directie, behoudens het bepaalde in art. 12.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 40 aandeelen van f 250 elk. Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen.

Art. 6. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld, of in ingebrachte goederen worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort van aandeelen zal geschieden door eene verklaring in de boeken der vennootschap door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend, waarvan ook op het aandeel aanteekening wordt gedaan.

In plaats van beschadigde of teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde of teloorgegane stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden bij die vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnende voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Art. 17. Bij de oprichting is een volgens de wet voldoend aantal aandeelen geplaatst.

De aandeelen waarvoor deelgenomen wordt, zijn volgens verklaring van partijen in contanten volgestort. De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen zullen geplaatst moeten zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge besluit der algemeene vergadering en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet mocht gevorderd worden, willekeurig worden verhoogd.

Art. 9. De eigendom van één of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en

tot de besluiten vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

## Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit minstens één directeur, onder toezicht van een commissaris-administrateur.

De directie vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap in den meest uitgebreiden zin, in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden, verhuren of bezwaren van de onroerende goederen, zaken, rechten en roerende goederen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen of welke andere handeling ook, heeft de directie machtiging van den commissaris-administrateur noodig.

Art. 11. De directie en de commissaris-administrateur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, behoudens bevoegdheid voor ieder harer leden om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd voor onbepaalden tijd de heer Henricus Theodorus Peters, voornoemd, en tot commissaris-administrateur de heer Johannes Theodorus Peters, voornoemd.

## Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. De algemeene vergadering wordt belegd door de directie en gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe overeenkomstig art. 4 zijn opgeroepen bij eene in een der dagbladen geplaatste aankondiging welke ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, minstens 3 dagen vóór de vergadering aan hen verzonden.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt vóór 1 Juli plaats.

Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden wanneer de directie of wel de houders van minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat dit verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim of ontstentenis van de directie de houders van 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn.

Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehou-

den hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen, en verplicht desverlangd hunne aandeelen te vertoonen aan den leider der vergadering.

De oudste aanwezige directeur regelt de leiding der vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Van de voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Is dit niet geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directie zulks goedvindt en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van oprichting of een aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap is niet geoorloofd.

Besluiten, genomen in eene vergadering waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zijn geldig, al mochten de hiervoren bedoelde oproepingen en tervisielegging der voorstellen niet hebben plaats gehad.

Art. 13. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich zelven ooit meer dan 3 stemmen zal uitbrengen.

Art. 14. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regele, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen.

Staken dan ook nog de stemmen, zoo wordt het als verworpen beschouwd.

Art. 15. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet of notarieel worden gehouden of door den voorzitter en een aandeelhouder worden onderteekend.

Art. 16. De directie brengt in de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand van het afgeloopen boekjaar. Voorts doet de directie een voorstel omtrent de vaststelling van het dividend.

De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan de directie tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

### Balans en winst.

Art. 17. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1913, worden door de directie de boeken der vennoot-

schap afgesloten en de winst-en-verliesrekening met de balans over het afgeloopen jaar voorloopig vastgesteld en die stukken daarna aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering onderworpen.

Art. 18. De winst zal worden verdeeld volgens beslissing der algemeene vergadering. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap, of van haren daartoe gemachtigde onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Dividenden, die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen aan de vennootschap.

Niettemin kunnen de aandeelhouders van het beroep op deze vervallenverklaring afzien.

Ontbinding en wijziging.

Art. 19. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden of gewijzigd dan in de gevallen door de wet voorzien of ook door een besluit der algemeene vergadering, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet mocht worden gevorderd.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding of wijziging verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding of wijziging worden besloten.

Art. 20. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite, de directie met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 21. De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor de directie heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie van toepassing zijn.

De verdeeling van de saldo's der liquidatie geschiedt met inachtneming van het hierboven in art. 18 bepaalde omtrent winstverdeeling.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 27 November 1912 n°. 20, waarvan een uittreksel is vastgehecht aan deze minute.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Barend Karel Schuurman, candidaat-notaris, en Klaas Bakker, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) H. T. Peters, J. Th. Peters; B. K. Schuurman, K. Bakker, J. A. Ritman JHz.

Geregistreerd te Amsterdam 8 Januari 1913, deel 278, folio 114 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Nov. 1912 n°. 20. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 612,

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Huizenexploitatiemaatschappij „Anna-Agnes", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 193.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap M. Hartogs Ezn's Im- en Exporthandel, te Rotterdam.

Op 10 Januari 1913 compareerden voor mij Willem Jacobus Droogleever Fortuyn, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heeren Jacob Hartogs, Elias Hartogs en Willem Hartogs, kooplieden, en mevrouw Henriëtta van den Bergh, weduwe van den heer David Hartogs, particuliere, allen wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden, dat zij met elkander hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap; dat op het ontwerp der akte van oprichting dier vennootschap de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 December 1912 n°. 9, van welk besluit een afschrift met het eensluidend afschrift van evenbedoeld ontwerp aan deze minute is vastgehecht;

en dat deze vennootschap zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze vennootschap M. Hartogs Ezn's Im- en Exporthandel, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het importeeren en exporteeren van en handel drijven in vet en vleeschwaren, eieren en aanverwante artikelen, benevens al hetgeen daartoe behoort en daaraan bevorderlijk kan zijn in den ruimsten zin.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op 1 Januari 1913, behoudens inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel. Zij eindigt 31 December 1962, behoudens verlenging van haren duur na verkregen Koninklijke bewilliging, indien deze dan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen van f 1000. Elk bewijs van aan-

deel is splitsbaar in 2 onderaandeelen van f 500, elk dragende hetzelfde nummer als het aandeel in de plaats waarvan zij zijn getreden, doch met de toevoeging van de letters *a* en *b*.

Elk aandeel is geteekend door een directeur en een commissaris en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, welke hetzelfde nummer dragen als de aandeelen, waartoe zij behooren (die van de onderaandeelen bovendien dezelfde letter).

Art. 5. De aandeelen luiden op naam.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar, zoodat de gezamenlijke eigenaren van een aandeel één hunner moeten aanwijzen om voor hen op te treden en de rechten uit te oefenen, bij deze akte aan aandeelhouders toegekend.

De eigendom van een of meer aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten op wettige wijze genomen.

Bij overlijden van een aandeelhouder zijn diens erfgenamen verplicht, binnen een jaar, één hunner ten genoegen van de directie en commissarissen, aan te wijzen, om voor hen als aandeelhouder op te treden en zal deze zich als zoodanig aansprakelijk moeten stellen.

De ergenamen of schuldeischers van aandeelhouders kunnen onder geen voorwendsel op de goederen en waarden der vennootschap beslag leggen, noch de sequestratie, scheiding en deeling of openbaren verkoop daarvan vorderen, noch zich op eenigerlei wijze in het beheer der vennootschap mengen.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring geteekend door den vennoot en door den verkrijger en in de boeken der vennootschap ingeschreven. Voor de inschrijving van die overdracht wordt de toestemming vereischt van directie en commissarissen.

Mocht een aandeelhouder of degeen, die hem vertegenwoordigt, zijn aandeel wenschen te vervreemden, dan zal hij hiervan per aangeteekenden brief aan de directie kennis geven en zullen de overige aandeelhouders de voorkeur hebben, dit aandeel of deze aandeelen te koopen tegen de waarde, daarvoor het laatst door de gewone algemeene vergadering vastgesteld.

Dit recht van voorkeur vervalt, als de eigenaar van het aandeel of de aandeelen of wel degeen, die hem vertegenwoordigt, niet binnen 6 maanden na het verzenden dezer kennisgeving van de directie bericht heeft ontvangen, dat van het recht gebruik gemaakt wordt.

De directie zal binnen 8 dagen na het ontvangen der kennisgeving het aandeel of de aandeelen per aangeteekenden brief te koop aanbieden aan de overige aandeelhouders, die binnen 2 maanden na het verzenden van dezen brief, mede per aangeteekenden brief aan de directie moeten kennis geven of zij van het recht van voorkeur gebruik wenschen te maken.

Indien de directie van meer dan één aandeelhouder een bevestigend antwoord heeft ontvangen, zal uiterlijk 4 maanden nadat de eigenaar van het aandeel of de aandeelen of zijn vertegenwoordiger de kennisgeving heeft afgezonden, eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin het aandeel of de aandeelen ten bate van den eigenaar onder de overige aandeelhouders bij opbod boven de gezegde waarde zal of zullen worden verkocht. Het dividend van dit aandeel of van deze aandeelen over het loopende vennootschapsjaar komt ten bate van den nieuwen eigenaar.

Indien het recht van voorkeur bij dit artikel vastgesteld is vervallen, zullen bij verkoop in publieke veiling de aandeelhouders in deze vennootschap gedurende 30 dagen na den dag van den verkoop het recht van naasting kunnen doen gelden.

Art. 6. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons, die in het ongereede geraakt of verloren zijn, kunnen op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien van het ongereede of verloren raken ten genoegen van de directie blijkt.

De directie heeft het recht, alvorens tot uitkeering van duplicaatbewijzen over te gaan, al zulke maatregelen te nemen, zulks op kosten van den aanvrager, als de directie tot opsporing van die in het ongereede of verloren geraakte stukken noodig acht, doch zal in elk geval minstens eene maand vóór de uitreiking, eene oproeping in een te Rotterdam verschijnend dagblad plaatsen.

Door het uitreiken van duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke stukken waardeloos.

Art. 7. In het maatschappelijk kapitaal wordt door de comparanten te zamen deelgenomen voor 200 aandeelen à f 1000.

De overige 300 aandeelen moeten worden geplaatst vóór 1 Januari 1923, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

De directie is bevoegd van deze f 300 000 aandeelen nog f 60 000 uit te geven; verdere uitgiften zullen slechts geschieden in seriën van f 60 000 elk en krachtens besluit eener

algemeene vergadering van aandeelhouders, welk besluit moet worden genomen op de wijze als in art. 22 is bepaald, met dien verstande, dat de vergadering niet opzettelijk daartoe behoeft te zijn belegd.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit ten hoogste 3 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten hoogste 5 leden.

Directeuren moeten houders van ten minste 50 aandeelen der vennootschap zijn.

Het is hun verboden andere soortgelijke zaken te drijven dan die binnen het doel der vennootschap vallen of daarbij direct of indirect geïnteresseerd te zijn.

De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, terwijl directeuren eveneens door die vergadering kunnen worden geschorst.

Jaarlijks, in de algemeene vergadering van aandeelhouders en voor het eerst in die in 1914 te houden, treedt een der commissarissen af, de eerste maal door het lot vast te stellen; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds in den raad van commissarissen of bij ontstentenis van een der directeuren, wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden na het ontstaan der vacature. Elke nieuwbenoemde commissaris blijft in functie gedurende den tijd, dien hij, wiens plaats hij inneemt, in den raad zitting zou hebben gehad.

De directie en de commissarissen genieten een salaris, jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen. Het salaris der directie zal f 5000 per jaar voor elken directeur niet overschrijden.

Art. 9. In afwijking van het bepaalde in het vorig artikel, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal bij deze akte benoemd tot directeuren, de heeren Elias Hartogs, Jacob Hartogs en Willem Hartogs, en tot commissarissen de heeren Mozes van Dantzig, koopman, wonende te Gouda, en Isaac Hartogs, electrotechnicus, wonende te Rotterdam.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Elk der directeuren is bevoegd om voor de vennootschap te teekenen en de vennootschap aan derden of derden aan haar te verbinden, behoudens na te noemen beperking.

Voor het vervreemden, het koopen of op andere wijze verkrijgen van onroerend goed, het ter leen geven of nemen van

geld, het aangaan van borgtochten en het aanstellen van procuratiehouders, het voeren van rechtsgedingen, zoowel eischende als verwerende, wordt de medewerking vereischt van alle directeuren of van 2 directeuren en den raad van commissarissen.

Van die medewerking moet blijken uit een schriftuur, onderteekend door alle directeuren of door 2 directeuren en commissarissen.

De raad van commissarissen is uitsluitend belast met het toezicht op de handelingen der directie. Commissarissen hebben te allen tijde, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, toegang tot de lokalen der vennootschap en recht van inzage in de boeken, de kas en alle daartoe behoorende bescheiden.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Binnen 6 maanden na afloop van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan commissarissen toegezonden, welke laatsten bevoegd zijn zich op kosten der vennootschap door een deskundige van een der bekende accountantskantoren te Rotterdam te doen bijstaan.

De aldus voorloopig vastgestelde balans zal nadat deze gedurende minstens 14 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie zal hebben gelegen, ter goedkeuring aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden voorgelegd.

De door die vergadering vastgestelde balans strekt der directie tot décharge voor haar gevoerd beheer en commissarissen voor hun gehouden toezicht.

Art. 12. Van de jaarlijksche zuivere winst wordt allereerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 % over het nominaal bedrag hunner aandeelen.

Het daarna overschietende wordt verdeeld als volgt:

75 % aan aandeelhouders;

5 % aan het fonds der reserve op debiteuren;

20 % aan het algemeen reservefonds.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaar nadat zij betaalbaar zijn, niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 13. Het fonds der reserve op debiteuren is bestemd tot dekking van geleden verliezen op uitstaande vorderingen; het algemeen reservefonds is bestemd tot dekking van overige verliezen; beide fondsen worden afzonderlijk beheerd en de gelden daarvoor bestemd, worden door de directie belegd.

De rente van elk reservefonds wordt bij dat fonds gevoegd

en het bedrag der verjaarde dividenden wordt bij het algemeen reservefonds gevoegd.

Zoodra en zoolang het algemeen reservefonds 50 % van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal verder ten behoeve daarvan niets meer worden afgezonderd en wordt het daarvoor bestemde verdeeld tusschen de aandeelhouders.

Art. 14. Voor het geval, dat de winst-en-verliesrekening over eenig boekjaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit de reservefondsen kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmede belast en zal in een volgend jaar niet geacht worden winst te zijn behaald voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 15. Jaarlijks wordt in de maand Juli, voor het eerst in Juli 1914, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. De punten van behandeling in die vergadering zijn onder meer:

1. uitbrenging van verslag over den staat der vennootschap in het afgeloopen boekjaar door de directie;

2. overlegging en vaststelling van de balans en winst-en-verliesrekening met vaststelling van de waarde der aandeelen volgens die balans;

3. vaststelling van het dividend;

4. verkiezing van een commissaris, indien periodieke aftreding plaats heeft;

5. het behandelen en besluiten omtrent voorstellen van directie of den raad van commissarissen of aandeelhouders, wat deze laatsten betreft, voor zoover die voorstellen minstens 10 dagen vóór de vergadering schriftelijk bij de directie zijn ingekomen en uitgaan van aandeelhouders, minstens 1/6 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dit noodig oordeelt en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 17. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten genomen met meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen, wanneer het zaken betreft, wordt

het voorstel geacht te zijn verworpen en indien het personen betreft, beslist het lot. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 18. Elk aandeelhouder heeft op vertoon zijner aandeelen recht van toegang tot de algemeene vergadering. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; echter mag niemand voor zich zelven of voor elken aandeelhouder, dien hij vertegenwoordigt, meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Ten aanzien van het stemrecht worden 2 onderaandeelen van f 500 elk gelijkgesteld met 1 aandeel van f 1000.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 Wetboek van Koophandel, doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder krachtens schriftelijke volmacht.

Art. 19. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam en gepresideerd door den het oudst in leeftijd zijnden commissaris. Bij diens afwezigheid door een anderen commissaris. Is geen der commissarissen aanwezig dan wordt de vergadering gepresideerd door een der directeuren, naar volgorde van den leeftijd.

Zijn zoowel commissarissen als directeuren afwezig, dan voorziet de vergadering zelve in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door een der directeuren notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder worden gearresteerd en onderteekend.

Het in het vorig lid bepaalde blijft buiten toepassing, indien van het verhandelde ter vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 20. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering, zoo gewone als buitengewone, ten minste 14 dagen te voren opgeroepen door de directie. In spoedeischende gevallen kan die termijn tot 5 dagen worden verkort. De punten van behandeling, door de directie of den raad van commissarissen voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag, dat zij zijn ingeleverd tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Over punten, die niet volgens het bepaalde bij de vorige alinea hebben ter visie gelegen, kan in de algemeene vergadering van aandeelhouders niet worden besloten.

Art. 21. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan

aandeelhouders, geschieden door middel van brieven aan hun adres verzonden.

Art. 22. Besluiten houdende wijzigingen der statuten dezer vennootschap, daaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na, dan wel hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met minstens 3/4 der aanwezige stemmen, in eene opzettelijk daartoe belegde vergadering, waarin minstens 3/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien zoodanig kapitaal niet vertegenwoordigd is, kan in eene tweede vergadering, binnen 4 weken na eerstgenoemde te houden, met minstens 3/4 der aanwezige stemmen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, een der hiervoren genoemde besluiten worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die door de wet wordt vereischt.

Art. 23. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering van aandeelhouders die tot liquidatie besluit, daaromtrent anders beslist. De algemeene vergadering van aandeelhouders, die tot liquidatie besluit, bepaalt tevens het loon der liquidateuren.

Gedurende de liquidatie zijn alle bepalingen dezer statuten, ook wat betreft de vergaderingen, oproepingen en stemrecht, van toepassing. Na afloop der liquidatie wordt door de liquidateuren rekening en verantwoording afgelegd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der rekening en verantwoording strekt tot algeheele décharge van liquidateuren en commissarissen. De boeken, bescheiden en papieren der vennootschap blijven berusten op zoodanige plaats als door liquidateuren zal worden aangewezen.

Art. 24. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Slotartikel. In alle gevallen niet voorzien bij deze akte, of daarin wel voorzien, doch tot verschil van opvatting aanleiding gevende, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Siegfried Salomon Wijsenbeek, candidaat-notaris, en

Henri Pieter Jacobus Ottevanger, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris, bekend, hebben met mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) E. Hartogs, J. Hartogs, W. Hartogs, wed. Hartogs—v. d. Bergh; S. S. Wijsenbeek, H. Ottevanger, W. Droogleever Fortuyn Pz., notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 11 Januari 1913, deel 432, folio 5 verso, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1912 n°. 9. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap M. Hartogs Ezn's Im-en Exporthandel, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 194.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: W. H. Verduyn & Zoon's Handelsvennootschap, te Rotterdam.

Op heden, 28 December 1912, compareerden voor mij, Jan Jacob Louis Mees, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:
David August Bijdendijk, makelaar, en
Petrus van Rossem, koopman,
beiden wonende te Rotterdam,
en de heer Petrus van Rossem, voornoemd, nog als blijkens onderhandsche akte, welke, na door hem, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht, ten deze speciaal gemachtigd door den heer Michiel Cornelis van der Pol, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze, met elkander eene naamlooze vennootschap te hebben aangegaan, onder de volgende, bij deze vastgesteld wordende bepalingen; zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 16 December 1912 n°. 75.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: W. H. Verduyn & Zoon's Handelsvennootschap, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaar, aanvangende, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte, en eindigende op den laatsten December 1937.

Ten minste 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal de algemeene vergadering van aandeelhouders beslissen over

de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel den handel in tabak, koffie, thee en suiker, daaronder begrepen het fabriceeren van tabak, alsmede den handel in al zoodanige andere goederen, als de directeur, onder goedkeuring van commissarissen, zal goedvinden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 40 000, verdeeld in 40 aandeelen, elk van f 1000, waarvan er 20 ten dage van het verlijden dezer akte zijn geplaatst, welke binnen 8 dagen na heden moeten worden volgestort.

De overige aandeelen zullen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1923, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, met Koninklijke bewilliging.

Geene plaatsing van aandeelen mag geschieden anders dan met goedvinden van commissarissen.

Art. 5. De aandeelen worden op naam gesteld. De bewijzen van aandeel worden geteekend door den directeur en een commissaris en worden doorloopend genummerd. Zij worden voorzien van dividendbewijzen.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Art. 6. De aandeelen worden in eigendom overgedragen door aanteekening in de boeken der vennootschap, op eene door den deelhebber of diens erven en den verkrijger schriftelijk gedane verklaring. Op de bewijzen van aandeel wordt van de overdracht melding gemaakt, te teekenen door den directeur en een commissaris.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap bestaat uit 1 directeur onder toezicht van 3 commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en heeft het beheer en de leiding der vennootschap, behoudens de bij deze akte gemaakte beperkingen.

Hij moet de inkoopen doen bij zoodanige personen of vennootschappen, als hem door commissarissen worden aangewezen.

Voor het doen van inkoopen bij anderen dan de door commissarissen aangewezenen, het doen van in- en verkoopen in het groot, het huren van lokaliteiten, het aannemen en het ontslaan van bedienden en knechts, het ter leen opnemen van gelden en in het algemeen voor alle handelingen, welke niet behooren tot het gewone dagelijksche beheer der zaak, is de

toestemming van commissarissen of van één hunner, door de gezamenlijke commissarissen uit hun midden daartoe aangewezen, noodig. Termijnhandel mag niet worden uitgeoefend.

Aankoopen, verkoopen of bezwaren van onroerend goed mag niet anders geschieden dan met toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders, wat betreft verkoop van onroerend goed, met inachtneming van het in art. 19 bepaalde.

Art. 9. De commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur en zijn bevoegd, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, inzage te vorderen van alle boeken en bescheiden der vennootschap, terwijl zij te allen tijde toegang hebben tot de lokaliteiten, bij de vennootschap in gebruik. De directeur is verplicht hun de gewenschte inlichtingen aangaande den stand der zaken te geven.

De commissarissen kunnen den directeur schorsen, doch zijn verplicht binnen ééne maand na het uitspreken der schorsing, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, die de schorsing zal opheffen of den directeur ontslaan.

De algemeene vergadering heeft ook zonder voorafgaande schorsing het recht den directeur te ontslaan.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Art. 10. Commissarissen moeten aandeelhouder der vennootschap zijn.

Jaarlijks, voor het eerst in het jaar 1914, treedt één hunner af, die terstond herkiesbaar is. De aftreding geschiedt in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, die ook den opvolger verkiest.

Bij tusschentijds ontstaande vacaturen, wordt daarin zoo spoedig mogelijk door eene vergadering van aandeelhouders voorzien. Tusschentijds benoemde commissarissen worden gekozen voor den tijd gedurende welken zij, in wier plaats zij treden, nog zitting zouden hebben gehad.

Art. 11. Alle stukken van de vennootschap uitgaande, waardoor de vennootschap wordt verbonden, moeten door den directeur onderteekend worden.

Bij ontstentenis of verhindering van den directeur nemen commissarissen de noodige maatregelen om in den behoorlijken gang der zaken te voorzien en moet de onderteekening der stukken, in plaats van door den directeur, door 2 commissarissen of wel door een der commissarissen, door de gezamen-

lijke commissarissen, uit hun midden daartoe aangewezen, geschieden.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam. De aandeelhouders worden daartoe door den directeur, in overleg met commissarissen, op de wijze door laatstgenoemden te bepalen, minstens 14 dagen te voren opgeroepen.

De voorzitter van commissarissen, of bij zijne ontstentenis een andere commissaris, leidt de vergadering.

Een door den voorzitter aan te wijzen secretaris houdt de notulen, welke worden vastgesteld en geteekend door den voorzitter, den secretaris en een door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder.

De te behandelen punten moeten minstens 8 dagen te voren ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen. Over andere onderwerpen kan in de vergadering geen besluit genomen worden, tenzij met goedvinden van al de aanwezigen.

Art. 13. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden vóór of op 1 Juni.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directeur of commissarissen het noodig oordeelen en ook wanneer 3 aandeelhouders, ten minste 1/5 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, het verlangen.

In laatstgemeld geval zijn die aandeelhouders verplicht, daartoe schriftelijk het verzoek te doen aan commissarissen, met opgave van de te behandelen punten, en moeten commissarissen binnen 4 weken daarna de vergadering bijeenroepen, bij gebreke waarvan de aandeelhouders zelven eene vergadering kunnen bijeenroepen, welke zelve haren voorzitter en secretaris verkiest.

Art. 14. Alle aandeelhouders zijn bevoegd de algemeene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen.

In die vergaderingen geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van 1 stem, doch niemand kan voor zich zelven meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders, met uitzondering van directeur en commissarissen, kunnen als gemachtigden van andere aandeelhouders optreden, mits voorzien van eene schriftelijke volmacht.

Behoudens het hierna in art. 19 bepaalde, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over zaken wordt

het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 15. Jaarlijks, den laatsten December, voor het eerst in het jaar 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten. Binnen 3 maanden na dien datum legt de directeur eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar aan commissarissen over, welke balans en winst-en-verliesrekening, na door commissarissen te zijn onderzocht, die daarover een schriftelijk rapport uitbrengen, gedurende minstens 14 dagen vóór den dag der jaarlijksche algemeene vergadering, met het rapport van commissarissen, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie worden gelegd.

De balans en winst-en-verliesrekening worden aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter beoordeeling aangeboden; in welke vergadering de directeur ook verslag uitbrengt over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Ingeval de vergadering de balans en winst-en-verliesrekening goedkeurt, strekt deze goedkeuring tot volkomen décharge voor de handelingen van den directeur en de commissarissen, in het afgeloopen jaar, volgens de boeken verricht.

Art. 16. De volgens de winst-en-verliesrekening behaalde zuivere winst, na aftrek van de door commissarissen noodig geoordeelde afschrijvingen, wordt als volgt verdeeld:

in de eerste plaats genieten de aandeelhouders 5 procent van het gestorte bedrag hunner aandeelen, voor zoover de winst daartoe toereikende is.

Het na aftrek daarvan overblijvende wordt verdeeld als volgt:

10 procent aan het reservefonds;
25 procent aan den directeur;
15 procent aan de gezamenlijke commissarissen;
50 procent aan aandeelhouders.

Art. 17. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen, door de vennootschap te lijden, en wordt gevormd uit het volgens art. 16 daarvoor bestemde deel van de winst en door de rente van het fonds zelve, berekend tegen 5 procent 's jaars.

Het reservefonds behoeft niet afzonderlijk te worden beheerd, maar kan als bedrijfskapitaal worden gebezigd.

Zoodra en zoolang het reservefonds zoodanig bedrag heeft bereikt, dat het, naar het oordeel van commissarissen, niet noodig is het hooger op te voeren, kan de algemeene vergade-

ring van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen, besluiten, de voor het reservefonds bestemde 10 procent van de winst niet aan dat fonds toe te voegen, in welk geval die 10 procent aan aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 18. Het dividend wordt binnen eene maand na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Dividenden, waarover binnen 5 jaar na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 19. Besluiten tot verkoop van onroerend goed, tot wijziging dezer statuten of tot verlenging van de vennootschap na afloop van den termijn, voor welken dezelve is aangegaan, kunnen slechts genomen worden met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het uitgegeven aandeelenkapitaal vertegenwoordigd zijn, en nadat het voorstel minstens 14 dagen vóór de vergadering van aandeelhouders heeft ter visie gelegen; met dien verstande evenwel, dat bijaldien de vereischte 2/3 van het uitgegeven aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd zijn, de vergadering wordt verdaagd op een termijn van minstens 14 vrije dagen, in welke tweede vergadering het besluit tot verkoop van onroerend goed, tot wijziging der statuten of tot verlenging van de vennootschap kan genomen worden, onverschillig welk gedeelte van het aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is, mits met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen; alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders wordt besloten. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht. De liquidateuren worden volledig gedechargeerd door de goedkeuring hunner rekening door de vergadering van aandeelhouders.

Art. 21. Na het verlijden der akte van oprichting wordt er, zonder nadere oproeping, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin een directeur en 3 commissarissen worden benoemd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten kantore van mij, notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Valster en Gerard Sennée, beiden kantoorbediende, en wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) D. A. Bijdendijk, P. v. Rossem; K. Valster, G. Sennée, J. J. L. Mees, nots.

Geregistreerd te Rotterdam 30 December 1912, deel 429, folio 188 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

16 Dec. 1912 n°. 75. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 534;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: W. H. Verduyn & Zoon's Handelsvennootschap, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 195.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Philips' Metaalgloeilampenfabriek, te Eindhoven.

Heden, 28 December 1912, verschenen voor mij, Josephus Johannes Fens, notaris ter standplaats Eindhoven, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:

Gerard Leonard Frederik Philips, en

Anton Frederik Philips,

beiden fabrikanten, wonende de eerste te Eindhoven, de tweede te Tongelre, handelende als directeuren der naamlooze vennootschap: Philips' Metaal Gloeilampenfabriek, gevestigd te Eindhoven, opgericht bij akte, 9 October 1907 verleden voor mij notaris, na vooraf bekomen Koninklijke bewilliging van 11 September 1907 n°. 50.

De comparanten verklaarden, ter uitvoering van de besluiten der algemeene vergaderingen van aandeelhouders van bovengemelde naamlooze vennootschap, 29 October en 30 November laatstleden gehouden, blijkende uit de aan deze minute gehechte processen-verbaal dier vergaderingen, de navolgende wijzigingen aan te brengen in de statuten dier naamlooze vennootschap, op het ontwerp van welke wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 December 1912 n°. 46, zijnde een afschrift van dit besluit met een exemplaar van het ontwerp der wijzigingsakte, waarop de Koninklijke bewilliging is aangeteekend, aan deze minute vastgehecht.

Art. 8 wordt gelezen:

,,Het bestuur der vennootschap bestaat uit 1 of 2 directeuren, onder toezicht van ten minste 3 en ten hoogste 7 commissarissen.

Directeuren en commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke te allen tijde bevoegd is om directeuren gezamenlijk of afzonderlijk ontslag te verleenen."

De laatste volzin van art. 9 wordt gelezen:

,,Tot het aanstellen van procuratiehouders, den aan- en verkoop van onroerende goederen der vennootschap, wordt de medewerking van beide directeuren vereischt, benevens de goedkeuring van commissarissen, waarvan moet blijken door de medewerking van één hunner of de mede-onderteekening der betrekkelijke akte door één van hen.

Tot het aangaan van obligatieleeningen ten laste van de vennootschap en voor het bezwaren der onroerende goederen van de vennootschap, wordt de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt."

Achter art. 9 worden ingevoegd de volgende 2 artikelen:

,,Art. 9*a*. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van directeuren. Zij hebben zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot het kantoor en de fabrieken der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, bescheiden, correspondentie en kas. Zij benoemen uit hun midden een voorzitter, een vice-voorzitter en een secretaris. De directeuren zijn gehouden desverlangd de vergadering van commissarissen bij te wonen en hun alle gevraagde inlichtingen voor zoover mogelijk te verschaffen.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig oordeelen. Zij besluiten bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt, indien het zaken geldt, een voorstel geacht te zijn verworpen; indien het personen betreft, beslist het lot.

Tot het nemen van een geldig besluit is de tegenwoordigheid van de meerderheid der commissarissen vereischt.

Art. 9*b*. Jaarlijks, in de algemeene vergadering van aandeelhouders, en voor het eerst in die te houden in het jaar 1913, treedt één der commissarissen af volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen. De aftredende commissaris is steeds herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds wordt daarin voorzien door de eerstvolgende algemeene vergadering.

Zoolang aanvulling van bestaande vacatures niet heeft plaats gehad, oefenen de overgeblevenen alle bevoegdheden uit, bij deze akte aan commissarissen gezamenlijk toegekend.

De tusschentijds nieuwbenoemde blijft in functie gedurende den tijd, welken hij wiens plaats hij inneemt, als commissaris zitting zou hebben gehad."

De tweede en volgende volzinnen van art. 10 worden vervangen door het navolgende:

„Op 31 December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door directeuren eene balans en winst-enverliesrekening opgemaakt, welke door hen vóór prima April daaraanvolgende aan commissarissen worden aangeboden.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door den raad van commissarissen strekt het bestuur tot décharge voor het gedurende het betreffende boekjaar gevoerd beheer.

Het bestuur is verplicht, zoodra de balans en de winst-en-verliesrekening door commissarissen zijn goedgekeurd, ieder aandeelhouders ten spoedigste een exemplaar te doen toekomen."

Art. 11 wordt gelezen als volgt:

„Na behoorlijke afschrijving wordt de jaarlijksche zuivere winst uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot het door hen gestorte kapitaal.

De uitbetaling zal geschieden tegen intrekking van de daartoe bestemde dividendbewijzen."

De beide eerste volzinnen van art. 12 worden gelezen als volgt:

„De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden, behoudens het bij het laatste lid bepaalde, bijeengeroepen door het bestuur, onder voorzitting van den voorzitter van commissarissen, en bij zijne verhindering of ontstentenis onder voorzitting van den vice-voorzitter of één der andere commissarissen door hen aan te wijzen, en te Eindhoven of te Amsterdam gehouden."

De zesde volzin van art. 12 wordt gelezen:

„Buitengewone vergaderingen worden bijeengeroepen zoo dikwijls zulks door een der directeuren, den raad van commissarissen of door een of meer aandeelhouders, te zamen 1/4 van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigende, noodig wordt geoordeeld."

In den derden volzin van art. 13 wordt tusschen de woorden „doch directeuren" en „kunnen" ingelascht: „en commissarissen".

Waarvan akte is verleden te Eindhoven, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van Hendricus Philippus Matthias Johannes Janssen, candidaat-notaris te Eindhoven, en Alphonsus Simon Adrianus de Bont, notarisklerk, te Stratum, als getuigen, met de comparanten, mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. L. F. Philips, A. F. Philips; H. Janssen, Alph. de Bont, J. J. Fens, notaris.

Geregistreerd te Eindhoven 30 December 1912, deel 107, folio 151 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

14 Dec. 1912 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 533;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Philips' Metaalgloeilampenfabriek, gevestigd te Eindhoven, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 11 September 1907, n°. 50.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 196.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Brabantsche Graan- en Commisiehandel, te Steenbergen.

Op 27 December 1912, verschenen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Pieter Vroon, koopman, wonende aan den Nieuwen Binnenweg n°. 9*a*, te Rotterdam:

*a*. voor zich zelven, en

*b*. in hoedanigheid als mondeling gemachtigde van den heer Adriaan Adam de Visser, graanhandelaar, wonende te Dinteloord, en

2. Antonie Vriens, aannemer, wonende te Bergen op Zoom;

die, aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 November 1912 n°. 26, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Brabantsche Graan- en Commissiehandel, en is gevestigd te Steenbergen.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaar, ingaande op den dag waarop deze akte is verleden en behoudens verlenging van dien termijn ingevolge besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en de, voor zoover dan noodig, Koninklijke bewilliging daarop.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het drijven van den commissiehandel in den meest uitgebreiden zin, alsmede den handel in voedingsmiddelen en brandstoffen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 2000, verdeeld in 10 aandeelen, ad elk f 200. De aandeelen zijn alle geplaatst en volgestort in contanten en luiden aan toonder.

De aandeelen worden doorloopend genummerd, voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon en geteekend door den directeur en een der commissarissen.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van ten minste 2 commissarissen. Commissarissen moeten aandeelhouders zijn.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 6. De directeur wordt telkens voor 10 jaar benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Hij kan te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen. Bij ontslag, overlijden of verhindering van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door den oudsten commissaris. In eene eventueele vacature wordt binnen 3 maanden na het ontstaan daarvan voorzien. Met afwijking van het in dit artikel bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Pieter de Visser, koopman, wonende te Steenbergen.

Art. 7. Behalve het na te noemen aandeel in de winst geniet de directeur een bij zijne aanstelling door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen salaris.

Art. 8. Commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Om de 3 jaar, voor het eerst in 1914, treedt een der commissarissen af, maar is onmiddellijk herkiesbaar.

Zij zijn belast met het toezicht op de gestie van den directeur en hebben steeds vrijen teogang tot het kantoor der vennootschap en recht op inzage der boeken en bescheiden der vennootschap.

Zij vergaderen met den directeur op, bij een door hen te maken reglement, vast te stellen tijdstippen.

Art. 9. Commissarissen hebben het recht, den directeur te schorsen, in welk geval eene algemeene vergadering van aandeelhouders binnen eene maand na de schorsing moet worden belegd en welke vergadering over de vraag of de directeur al dan niet zal worden ontslagen, zal moeten beslissen.

Indien de directeur niet wordt ontslagen, treden commissarissen terstond af en wordt onmiddellijk in de vacatures voorzien.

Met afwijking van het in art. 8 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft worden bij deze benoemd en treden voor de eerste maal als commissarissen op de lastgever Adriaan Adam de Visser en de comparant Antonie Vriends.

Art. 10. Algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen door den directeur en bij zijne ontstentenis of verhindering door commissarissen. De vergaderingen worden gehouden ten kantore der vennootschap en worden aandeelhouders ten minste 14 dagen te voren bij advertentie in een der in Noordbrabant verschijnende dagbladen opgeroepen.

Van het oogenblik der oproeping liggen de te behandelen punten ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage. Voorstellen van aandeelhouders zullen in de vergadering alleen behandeld worden als zij uiterlijk 5 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk bij den directeur zullen zijn ingediend.

De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Februari.

Op het met opgave der te behandelen punten schriftelijk geuit verlangen van ten minste 3 aandeelhouders, zal ten spoedigste eene vergadering van aandeelhouders worden belegd.

De vergaderingen worden geleid door den oudsten aanwezigen commissaris. De directeur houdt aanteekening van het verhandelde.

Ieder aandeelhouder heeft het recht tot bijwonen der algemeene vergaderingen; tot het uitoefenen van stemrecht door aandeelhouders wordt depot hunner aandeelen ten kantore der vennootschap minstens 5 dagen vóór de vergadering geeischt.

Art. 11. Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van eene stem. Niemand mag voor zich en als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen. Besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen en zijn voor alle aandeelhouders bindend.

Geen bestuurder noch commissaris zal als gemachtigde bij de stemming optreden.

Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, die over zaken mondeling. Bij staking van stemmen beslist bij stemming over personen het lot, bij andere stemmingen de stem van den voorzitter der vergadering.

Art. 12. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. De balans, afgesloten met 31 December zal met de winst-en-verliesrekening door de directie telken jare uiterlijk 31 Januari worden overgelegd aan commissarissen, die ze aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in art. 10 bedoeld ter goedkeuring zullen voorleggen. De goedkeuring der balans door de algemeene ver-

gadering strekt directie en commissarissen tot finale décharge.

Art. 13. Alle binnen 5 jaar niet opgevraagde dividenden zijn verjaard en vervallen aan de vennootschap.

Art. 14. Van de winst over eenig boekjaar wordt vóóraf 10 pct. in het reservefonds gestort, terwijl het restant wordt verdeeld als volgt:

40 pct. aan de aandeelhouders;
50 pct. aan de directie;
10 pct. aan commissarissen.

Art. 15. Het sub art. 14 bedoeld reservefonds wordt niet hooger opgevoerd dan tot 50 pct. van het maatschappelijk kapitaal en dient tot dekking van eventueele verliezen.

Art. 16. Liquidatie der vennootschap geschiedt, wanneer de algemeene vergadering van aandeelhouders niet anders mocht beslissen, door den directeur onder toezicht van commissarissen.

Art. 17. Besluiten tot tusschentijdsche ontbinding der vennootschap of wijziging in de statuten kunnen alleen worden genomen in eene opzettelijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus Bohl, particulier, en Cornelis Willem Adriaan Schutters, van beroep concierge, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute met de comparanten en mij notaris onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) P. Vroon, A. Vriens; W. Bohl, C. W. A. Schutters, J. Kroonen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 31 December 1912, deel 430, folio 193 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

20 Nov. 1912 n°. 26. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 597;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Brabantsche Graan- en Commissiehandel, te vestigen te Steenbergen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 7 Februari 1913, n°. 32.

# N°. 197.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Fabriek van Klinknagels en Machinaal Breeuwwerk, voorheen Joh. Smit, te Slikkerveer, gemeente Ridderkerk.

Heden, 4 Januari 1913, is voor mij, Johannes Willem de Wijn, notaris ter standplaats Ridderkerk, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen verschenen:

de heer Hendrik Jacobus Diepeveen, directeur der Naamlooze Vennootschap Fabriek van Klinknagels en Machinaal Breeuwwerk, voorheen Joh. Smit, gevestigd te Slikkerveer, gemeente Ridderkerk en wonende aldaar, welke vennootschap is opgericht bij akte, 18 September 1912 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 September 1912, n°. 44;

te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders van voormelde naamlooze vennootschap, 27 November 1912 te Slikkerveer, gemeente Ridderkerk, gehouden, is besloten tot wijziging der statuten dier vennootschap en hij, comparant, is gemachtigd aan het besluit tot wijziging der statuten uitvoering te geven, de daarvoor noodige akte te doen verlijden en te teekenen, op het ontwerp dier akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 December 1912 n°. 23, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minuutakte is vastgehecht;

en verklaarde de comparant alsnu de navolgende wijzigingen aan te brengen in de statuten van voornoemde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 24 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 24 van den volgenden inhoud:

,,Art. 24. De winst, welke blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is behaald, wordt, indien tot afschrijving besloten is, allereerst tot afschrijving aangewend.

,,Verder wordt zij verdeeld als volgt:

,,eerst zal aan aandeelhouders 4 ten 100 over het bedrag hunner aandeelen worden uitgekeerd.

,,Indien de bruto winst over eenig jaar meer dan f 14 000 bedraagt, zal aan den heer Johannes Smit Janszoon, zoolang deze commissaris van de naamlooze vennootschap is, 8 pct. van de bruto winst worden uitgekeerd, tot een maximum van f 2400.

,,Indien echter de meerdere winst geen 8 pct. dier som bedraagt, wordt deze uitkeering bepaald op het bedrag der winst, die de som van f 14 000 te boven gaat.

,,Wanneer de heer Johannes Smit Janszoon geen commissaris meer is, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald, welke belooning aan de commissarissen uit de winst zal worden toegekend.

,,Indien de winst over eenig jaar nà de vastgestelde afschrijving meer dan 15 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal van deze meerdere winst aan aandeelhouders 50 percent worden uitgekeerd, of zooveel minder als toereikend is om het geheele dividend van aandeelhouders tot 6 ten 100 over het bedrag hunner aandeelen aan te vullen.

,,De winst, die casu quo na afschrijving en na de uitkeeringen in dit artikel voorgeschreven, overblijft, wordt door de beide directeuren in art. 13 genoemd, te zamen en voor gelijke aandeelen, en bij overlijden of ontslag van een hunner door den overblijvenden directeur alléén genoten."

Voor de executie dezer akte verklaarde de comparant onveranderlijk domicilie te kiezen ten kantore van den notarisbewaarder dezer minuut-akte.

Waarvan akte.

Verleden te Ridderkerk, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Groendijk, candidaat-notaris, en Antonie Sonneveldt, schoenmaker, beiden wonende te Ridderkerk, als getuigen, met den comparant mij notaris bekend.

De comparant heeft met de getuigen en mij notaris deze minuut-akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) H. J. Diepeveen; C. Groendijk, A. Sonneveldt, J. W. de Wijn, notaris.

Geregistreerd te IJsselmonde 11 Januari 1913, deel 99, folio 120 verso, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

18 Dec. 1912 n°. 23. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 584;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen.

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Fabriek van Klinknagels en Machinaal Breeuwwerk, voorheen Joh. Smit, gevestigd te Slikkerveer, gemeente Ridderkerk, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 7 September 1912 n°. 44.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 8 Februari 1913, n°. 33.

# N°. 198.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Venlosche Boekdrukkerij, te Venlo.

Voor mij, Hippolith Marie Joseph Verheggen, notaris in het arrondissement Roermond, ter standplaats Blerick, gemeente Maasbree, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer Hubert Cornelis van Grinsven, koopman, wonende te Venlo, volgens zijne verklaring, handelende in hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Venlosche Boekdrukkerij, gevestigd te Venlo, opgericht bij akte, verleden voor den plaatsvervangend notaris Swane te Venlo, 21 September 1906, waarvan de statuten werden goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 29 Augustus 1906 n°. 43;

welke comparant verklaarde:

dat bij bovenbedoelde akte van vennootschap het maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 20 000, waarin is deelgenomen door den heer Adrianus Johannes Michielsen, voorheen boekdrukker te Amersfoort, thans particulier te Nijmegen, voor 12 aandeelen; den heer comparant voor 3 aandeelen en waarin thans is deelgenomen door den heer Michielsen voornoemd voor 18 aandeelen, den heer comparant voor 8 aandeelen en door diens echtgenoote, mejuffrouw Anna Maria Elizabeth Jacoba Wijnans, te Venlo, voor 1 aandeel, welke aandeelen zijn volgestort;

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders der bovengenoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Venlo 25 Juni 1912, blijkens extract uit de notulen dier vergadering, aan deze minuut-akte vastgehecht, met algemeene stemmen is besloten tot de hierna gemelde wijzigingen in de statuten van gezegde vennootschap;

dat hij in die vergadering is gemachtigd de daarvoor

noodige akte van wijziging te verlijden en op de wijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen;

dat hij voor die wijziging de Koninklijke bewilliging heeft aangevraagd en verkregen bij besluit van 14 December 1912 n°. 46, waarvan een authentiek uittreksel aan deze minuut-akte is vastgehecht;

en dat hij alsnu bij deze gemelde statuten wijzigt in dier voege:

A. dat het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd met f 20 000, verdeeld in 40 aandeelen ad f 500 elk, en alzoo gebracht op f 40 000;

dat de niet geplaatste aandeelen zullen worden geplaatst en volgestort binnen 10 jaar na het verlijden dezer akte van wijziging.

B. dat art. 7 wordt gewijzigd en vastgesteld als volgt:

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in het daarvoor bestemde register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

De overdracht wordt op de aandeelen vermeld door eene verklaring, die de directeur en een der commissarissen onderteekenen.

Bij verklaring in staat van faillissement van of boedelafstand door een aandeelhouder, of in geval een aandeelhouder zijne aandeelen mocht willen vervreemden, zoomede bij gelegd beslag op aandeelen, hebben mede-aandeelhouders, binnen de bepalingen der wet, gedurende 3 maanden het recht de aandeelen van den betrokken vennoot over te nemen tegen betaling van de waarde der aandeelen, vastgesteld op de laatst gehouden gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Wanneer de aandeelhouders, aan wie dit recht van overname is toegekend, onderling concurreeren, zal degene die het hoogste percentage biedt, de voorkeur hebben boven dengene die lager biedt.

Heeft geen aandeelhouder, op de wijze en binnen den termijn als voorschreven, van het recht van overname gebruik gemaakt, dan kunnen de aandeelen worden overgedragen aan wien en tegen zoodanigen prijs als zal worden goedgevonden.

In geval van overlijden van den heer Michielsen moeten zijne aandeelen worden overgenomen door den heer van Grinsven, van de erfgenamen en (of) rechtverkrijgenden van den overledene en wel als volgt:

jaarlijks, te beginnen eerste maal 6 maanden na het plaats gehad hebbend overlijden, 2 aandeelen tegen betaling van de waarde der aandeelen, vastgesteld op de laatstgehouden gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, in het jaar van elke overname.

Zoolang niet alle aandeelen van de erfgenamen en (of) rechtverkrijgenden op den heer van Grinsven op voorschreven wijze zijn overgegaan, zijn de erfgenamen en (of) rechtverkrijgenden verplicht zich door één persoon bij de vennootschap te doen vertegenwoordigen, waarvan schriftelijke mededeeling aan het bestuur moet worden gedaan.

De aangewezen persoon oefent alle bij deze statuten aan aandeelhouders toegekende rechten uit en kan ook in het bestuur en tot commissaris gekozen worden.

De comparant en de getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut, is verleden te Blerick, gemeente Maasbree, ten kantore van mij, notaris, op heden, 21 December 1912, in tegenwoordigheid van Louis Willem Jacobus Catharina Christ en Alphonsus Johannes Maria Braat, beiden notarisklerk, eerstgenoemde te Blerick voormeld en laatstgenoemde te Venlo woonachtig, beiden als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte, is dezelve door den comparant en de getuigen met mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) H. C. van Grinsven; L. W. J. C. Christ, Alphons J. Braat, H. Verheggen, notaris

Geregistreerd te Venlo 24 December 1912, deel 67, folio 49 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

14 Dec. 1912 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1912, 1ste afd. B, n°. 533;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Venlosche Boekdrukkerij, gevestigd te Venlo, tot welk betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 29 Augustus 1906 n°. 43.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 199.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Hendrica Petronella", te Amsterdam.

Heden, 13 Januari 1913, verschenen voor mij, Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, plaatsvervanger voor den tijdelijk verhinderden notaris August Luutje Haremaker, te Amsterdam, de heeren: Felix Johannes van der Meyden en Hendrikus Gerardus van der Meyden, beiden stukadoorspatroon en wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 December 1912 n°. 9, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Bouwmaatschappij „Hendrica Petronella", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles wat in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer 30 jaren, vangt aan op heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt 31 December 1942, uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die dan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen: door de oprichters te zamen voor 4 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgifte en zijn geteekend door de directie.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van 1 jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal met tusschenruimte van minstens 3 maanden eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing der aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit één of meer doch hoogstens 3 directeuren.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur één of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter één of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze voor onbepaalden tijd tot eenige directeuren benoemd de heeren van der Meyden, voornoemd, die beiden verklaarden hunne benoeming aan te nemen.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

## Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1913.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1913, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering sterkt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 uur ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening te beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

Mochten echter een of meer der bij deze statuten bepaalde voorschriften omtrent de gewone en buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders niet zijn nagekomen, dan kunnen in zoodanig geval alleen dan besluiten worden genomen, indien het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of sommissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. Ingeval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Otto Willem van Geytenbeek, zonder beroep, en George Frederik Siemons, bediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten, mij, plaatsvervangend notaris, bekend, die met de comparanten en mij, plaatsvervangend notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) F. J. van der Meyden, H. G. van der Meyden; O. W. van Geytenbeek, G. F. Siemons, G. H. C. Hooghwinkel, plv. notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 Januari 1913, deel 279, folio 110 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1912 n°. 9. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Hendrica Petronella", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 200.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Excelsior", Maatschappij tot Exploitatie van Verbruiksartikelen, te Amsterdam.

Op 12 December 1912 verschenen voor mij, Hendrik Groenier, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:
1. Petrus Jacobus Zoomer, winkelier;
2. Gerrit Jacobs, winkelier;
3. Gerardus Hermanus van Rossum, winkelier;
4. Bruin Hoekema, winkelier;
5. Johannes Wilhelmus van Rossum, winkelier;
6. Jan Eeuwe, winkelier;
7. Jacob Dijkstra, winkelier;
8. Marinus Willem Bunjes, kantoorbediende;
9. Willem Neijenhuis, controleur,

allen wonende te Amsterdam en aan mij, notaris, bekend en handelende zoo voor zich als de comparanten 1, 2 en 3 in hunne qualiteiten respectievelijk van voorzitter, secretaris en penningmeester der te Amsterdam gevestigde vereeniging „Excelsior", goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 27 Juli 1908 n°. 67 en de comparanten sub 4, 5, 6 en 7 als met genoemd bestuur de eenige leden dier vereeniging en tot na te melden handeling, voor zooveel noodig hunne medewerking verleenende.

De comparanten verklaarden, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging op deze akte, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende voorwaarden.

## Naam, doel en duur.

Art. 1. De naam der vennootschap zal zijn: „Excelsior", Maatschappij tot Exploitatie van Verbruiksartikelen. Haar zetel zal gevestigd zijn te Amsterdam.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, een aanvang nemende met den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 3. Haar werkkring bestaat in den handel in verbruiksartikelen en het exploiteeren van eene bakkerij.

Art. 4. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 September tot en met 31 Augustus.

Het eerste maatschappelijk jaar loopt van af het aanvangen der vennootschap tot 31 Augustus 1913.

Art. 5. Alle oproepingen en aankondigingen in deze akte gevorderd zullen moeten worden geplaatst in minstens één te Amsterdam verschijnend dagblad.

## Kapitaal en aandeelen.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 100 elk.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 100 en geteekend door den directeur en een der commissarissen.

Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

Door de comparanten sub 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 wordt in hunne voornoemde qualiteiten voor en namens de vereeniging Excelsior, voornoemd, deelgenomen voor 40 oprichtersaandeelen waarvoor door hen als vertegenwoordigende gemelde vereeniging in de vennootschap worden ingebracht:

1. twee winkelhuizen met bovenhuizen en erven, te Amsterdam, aan de Jacob van Lennepstraat nummers 311 en 313, en een huis met onderstuk, bovenwoningen en erf, te Amsterdam, aan de Jacob van Lennepkade n°. 344, een en ander kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie T, n°. 4140, groot 4 aren 89 centiaren;

2. de door de vereeniging Excelsior thans nog uitgeoefende bakkerij en winkelzaak, met den geheelen inventaris en voorraad, zooals die thans aanwezig is.

De onroerende goederen werden door de vereeniging Excelsior verkregen, voor zoover afkomstig van het perceel bij het kadaster bekend sectie T, n°. 2727, door de overschrijving ten hypotheekkantore te Amsterdam 27 April 1909, deel 1918, n°. 39, van het afschrift koopcontract, dienzelfden dag verleden voor notaris Krabbendam, te Amsterdam, en overigens het gebouwde door stichting, de grond door de overschrijving ten hypotheekkantore te Amsterdam 26 April

1911, deel 1963, nummer 99, van de minuut-koopakte, dienzelfden dag voor mij, notaris, verleden.

Volgens verklaring van de inbrengers zijn gemelde onroerende goederen belast met de navolgende hypotheken, als:

*a.* ten behoeve van de Maastrichtsche Hypotheekbank voor Nederland, te Maastricht, groot in hoofdsom pro resto f 7200, krachtens akte 27 April 1909 verleden voor notaris Krabbendam, voornoemd;

*b.* ten behoeve van dezelfde bank, groot in hoofdsom pro resto f 22 500, krachtens akte 26 April 1911 voor mij, notaris, verleden;

*c.* ten behoeve van den heer Hermanus Crouwel jr., te Amsterdam, groot in hoofdsom f 5000, krachtens akte 8 November 1911, in verband met eene akte van quitantie en wettelijke subrogatie, 1 Juli 1912 beide voor mij, notaris, verleden;

*d.* ten behoeve van den heer Hermanus Crouwel jr., te Amsterdam, groot in hoofdsom f 4000, krachtens akte 8 November 1911 voor mij, notaris, verleden.

Verklarende de comparanten dat gemelde hypothecaire vorderingen met de loopende renten door deze naamlooze vennootschap te haren laste worden genomen en dat de onroerende goederen door hen worden geschat op eene verkoopwaarde van f 40 000.

Voorts wordt deelgenomen door de comparanten:

Zoomer voor 38 aandeelen;

Bunjes voor 3 aandeelen;

Neijenhuis voor 5 aandeelen.

Art. 7. De aandeelen zijn aan toonder en zijn volgestort, de geplaatste onmiddellijk na het aanvangen der vennootschap en de niet geplaatste bij hunne uitgifte.

De niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 5 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan nog noodig is.

Art. 8. Indien bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons onbruikbaar zijn geworden of verloren geraakt, zal het bestuur aan den eigenaar op diens aanvraag en kosten nieuwe kunnen afgeven.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur en een of meer commissarissen, waarvan 1 zal zijn gedelegeerd commissaris.

Deze worden benoemd voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kunnen ook door die vergadering te allen tijde worden ontslagen. Op eene vergadering, te houden onmiddellijk na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte, zullen directeur en commissarissen worden benoemd.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij is belast met het dagelijksch beheer.

De commissarissen hebben toezicht op de handelingen van den directeur en hebben het recht om de boeken, kas en verdere bescheiden der vennootschap in te zien. De directeur is verplicht om hen alle gewenschte inlichtingen te verschaffen.

Bij verhindering of ziekte van den directeur kan deze zich door een der commissarisen doen vervangen.

Art. 11. De machtiging der algemeene vergadering is noodig voor het koopen en verkoopen of met hypotheek bezwaren der onroerende goederen van de vennootschap.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 12. Ieder jaar, voor het eerst in 1913, wordt er in de maand October de gewone algemeene vergadering gehouden, opgeroepen door den directeur.

In die vergadering worden de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar overgelegd en het dividend vastgesteld.

Goedkeuring van die balans en winst-en-verliesrekening strekt het bestuur tot décharge over het tijdvak waarover zij loopen.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen hebben plaats zoodra de directeur, een der commissarissen of aandeelhouders van minstens 1/3 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, dit verlangen.

Wanneer aandeelhouders eene algemeene vergadering verlangen, geven zij daarvan per deurwaarders-exploot kennis aan den directeur, met opgaaf der punten welke zij behandeld wenschen te zien.

Roept de directeur binnen eene maand na dat exploot geene vergadering op, dan zijn de aandeelhouders bevoegd zelven de vergadering bijeen te roepen.

Art. 14. De oproepingen hebben plaats minstens 5 en hoogstens 14 dagen vóór het houden der vergadering.

De vergaderingen hebben plaats te Amsterdam.

In de oproepingen worden plaats, dag en uur der vergadering vermeld.

Art. 15. Op de vergaderingen geeft elk aandeel recht op 1 stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen voor zich zelven en nog 6 stemmen als gemachtigde van andere aandeelhouders mag uitbrengen.

Art. 16. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen zijn aandeelhouders verplicht om hunne aandeelen aan den voorzitter der vergadering te vertoonen en hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en om, ingeval zij als gemachtigde optreden, de volmachten over te leggen.

Als gemachtigde mogen alleen optreden aandeelhouders, geen directeur of commissaris zijnde.

Art. 17. Voorzitter van de vergadering is de directeur, of bij ontbreken daarvan een der commissarissen.

Is op de vergadering noch directeur, noch commissaris aanwezig, dan treedt een der aandeelhouders, door de vergadering aan te wijzen, als voorzitter op.

Als secretaris der vergadering treedt op een der aandeelhouders, door den voorzitter aan te wijzen.

Art. 18. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter en den secretaris der vergadering, tenware er een notarieel procesverbaal van het verhandelde wordt opgemaakt.

Art. 19. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de stem van den voorzitter, over personen het lot.

## Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Op 31 Augustus van ieder jaar, voor het eerst in 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt vóór 1 October daaraanvolgende.

Art. 21. Uit de winst, welke volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakt is, wordt vooraf uitgekeerd aan de aandeelhouders 4 percent over het nominaal bedrag hunner aandeelen.

Het restant wordt verdeeld als volgt:

25 percent aan een te maken reservefonds;

30 percent aan de aandeelhouders;
20 percent aan de houders van oprichtersaandeelen:
10 percent aan den directeur;
15 percent aan de commissarissen.

De winst zal dadelijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap, nadat de balans en winst-en-verliesrekening door de vergadering is goedgekeurd, tegen afgifte van het dividendbewijs.

Als winst wordt beschouwd het saldo na aftrek van alle salarissen, ook dat van den directeur, afschrijvingen op de bezittingen en alle verdere onkosten.

## Reservefonds.

Art. 22. Het reservefonds zal door den directeur en de commissarissen afzonderlijk worden beheerd.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 10 000 bedraagt, zal daaraan niet meer worden toegevoegd, maar de 25 percent aandeel in de winst en rente van dat fonds mede onder de aandeelhouders worden verdeeld.

## Wijziging statuten.

Art. 23. Besluiten, houdende wijzigingen in de statuten, verlenging van den duur of ontbinding vóór den bepaalden tijd, behoudens de gevallen in de wet voorzien, moeten, om geldig te zijn, genomen worden in eene buitengewone algemeene vergadering, waarin minstens 3/4 gedeelte der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is.

Is in eene vergadering waar die onderwerpen behandeld zouden worden niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, dan is die vergadering van rechtswege verdaagd tot eene maand later, in welke verdaagde vergadering over vermelde onderwerpen een besluit kan worden genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal.

Alles behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover en indien nog vereischt.

Art. 24. In geval van liquidatie geschiedt die door den directeur en commissarissen, tenware de algemeene vergadering waarin tot liquidatie wordt besloten eene andere wijze mocht vaststellen, terwijl door de vergadering waarin tot liquidatie wordt besloten tevens het salaris van de liquidateuren wordt bepaald.

Ten slotte verklaarden de comparanten den comparant Jacobs te machtigen:

*a*. om op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen en het daartoe noodige request te teekenen;

*b*. om in geval van regeeringswege eenige veranderingen in deze akte mochten worden verlangd, die naar bevind van zaken aan te brengen en de daarvoor noodige akte te passeeren.

Waarvan akte in minuut

Verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendricus Heezius, gepensionneerd adjudant-onderofficier, en Jacob Willem van Essen, makelaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) P. J. Zoomer, G. Jacobs, G. H. van Rossum, B. Hoekema, J. W. v. Rossum, J. Eeuwe, J. Dijkstra, M. W. Bunjes, W. Neijenhuis; H. Heezius, J. W. van Essen, H. Groenier, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 16 December 1912, deel 254, folio 61 verso, vak 1.

### *Koninklijk besluit van bewilliging.*

9 Jan. 1913 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 598;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naam-

looze vennootschap: ,,Excelsior'' Maatschappij tot exploitatie van verbruiksartikelen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Januari 1913.

WILHELMINA.

*De Minister van Binnenlandsche Zaken.*
*tijdelijk belast met het beheer van*
*het Departement van Justitie,*
(*get.*) HEEMSKERK.

# Nº. 201.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Nieuwe Zuid-Hollander" Roomsch-Katholiek Nieuws- en Advertentieblad, te Gouda.

Den 26sten der maand November 1912 verschenen voor mij, Nicolaas Frederik Cambier van Nooten, notaris ter standplaats Gouda, de heeren:
Johannes Adrianus Donker, fabrikant;
Hendrikus Silvester Hubertus van Pelt, zonder beroep,
en Marinus Jacobus Oosterling, distillateur,
allen wonende te Gouda,
die verklaarden met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor zullen gelden de volgende statuten:

Art. 1.

Naam en zetel.

De naamlooze vennootschap draagt den naam: „Nieuwe Zuid-Hollander" Roomsch-Katholiek Nieuws- en Advertentieblad.
Zij is gevestigd te Gouda.
Zij stelt zich onder de bescherming van den heiligen Maternus.

Art. 2.

Doel.

Haar doel is het uitgeven en exploiteeren van een nieuws- en advertentieblad, genaamd: „Nieuwe Zuid-Hollander" Roomsch-Katholiek Nieuws en Advertentieblad, gewijd aan de verdediging en verbreiding der Katholieke beginselen.
Om te zekerder aan dit doel te beantwoorden wordt aan de

kerkelijke overheid aangevraagd een censor, die tevens als adviseur aan het bestuur wordt toegevoegd en die steeds voor elke vergadering van bestuur en commissarissen zal worden geconvoceerd.

Mocht er verschil van meening bestaan, of deze beginselen wel voldoende zuiver worden gehouden, dan wordt de quaestie onderworpen aan het oordeel van zijne doorluchtige hoogwaardigheid den bisschop van Haarlem, wiens uitspraak onherroepelijk bindend is, terwijl in afwachting dezer uitspraak wordt gehandeld naar het advies van den censor-adviseur.

Art. 3.

Duur.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaar, ingaande op heden.

Ten minste een jaar voor het eindigen van dit tijdvak zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap voor eenen dan te bepalen tijd zal worden voortgezet, waarvoor alsdan zoo noodig Koninklijke bewilliging zal worden aangevraagd.

Art. 4.

Kapitaal.

Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in:

*a*. 280 aandeelen van f 25 elk, waarvan bereids 120 aandeelen onder de oprichters geplaatst en volgestort zijn;

*b*. 120 aandeelen van f 25 elk, desgewenscht splitsbaar in 10 onderaandeelen van f 2,50 elk.

De aandeelen onder *a*. zijn doorloopend genummerd, die onder *b*. met de aanwijzing A/J, en worden op naam gesteld. Zij dragen de handteekening van den president-commissaris en van den voorzitter van het bestuur der vennootschap. Zij worden voorzien van dividendbewijzen en talon.

Geen andere dan te goeder naam bekend staande Roomsch-Katholieken kunnen aandeelhouders zijn. Zoo noodig beslist omtrent dit vereischte de pastoor der parochie.

De niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaar na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 5.

Wanneer een aandeelhouder komt te overlijden dan zijn zijne rechtverkrijgenden verplicht hiervan het bestuur in kennis te stellen en binnen 6 maanden eenen nieuwen verkrijger aan te wijzen. Zoowel in dit geval, als wanneer een aandeelhouder zijn aandeel wenscht te vervreemden, moet de nieuwe verkrijger de toestemming hebben van het bestuur. Bij gebreke daarvan wordt het aandeel niet overgedragen. Wanneer door de erfgenamen binnen den bepaalden tijd geen verkrijger is aangewezen, dan zal het bestuur hun bij aangeteekend schrijven alsnog gelegenheid geven dit binnen eene maand te doen.

Wordt hieraan niet voldaan, of wel wordt de aangewezene niet aangenomen, dan wordt het aandeel op de eerstvolgende vergadering aan den meestbiedenden aandeelhouder toegewezen, bij inschrijving (bij gesloten briefjes). De opbrengst zal onder aftrek der kosten ter beschikking van de(n) rechthebbende(n) worden gesteld.

Art. 6.

De overschrijving van aandeelen geschiedt door eene onderteekende verklaring van den verkrijger en, zoo mogelijk, van den vroegeren aandeelhouder, in de boeken der vennootschap, waarna de nieuwe tenaamstelling en onderteekeningen volgens art. 4 op het aandeel plaats heeft.

Art. 7.

De aandeelhouders die buiten het dekenaat Gouda wonen, moeten binnen Gouda domicilie kiezen. Bij gebreke daarvan worden zij geacht domicilie te hebben ten kantore der vennootschap.

Art. 8.

Voor aandeelen, dividendbladen en talons, welke zijn verloren geraakt, kunnen door het bestuur duplicaat-stukken worden verstrekt, mits te voren, op kosten van den verliezer, die openbare aankondigingen zijn gedaan, welke het bestuur noodig acht.

Art. 9.

Vergaderingen.

Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Voor de eerste maal van het begin dezer vennootschap af tot 31 December 1913.

Art. 10.

Jaarlijks, in de maand April, wordt te Gouda eene algemeene vergadering gehouden tot behandeling en goedkeuring der balans en verlies-en-winstrekening.

Voor de eerste maal wordt deze gehouden in April 1914.

Voorts worden algemeene vergaderingen gehouden binnen 4 weken:

*a.* zoo het bestuur of zijne meerderheid dit noodig acht;

*b.* zoo minstens 5 aandeelhouders daartoe het verzoek richten aan het bestuur, schriftelijk met aanduiding van de te behandelen onderwerpen.

Art. 11.

Alle oproepingen en kennisgevingen worden tweemaal geplaatst in het blad der vennootschap, hetgeen als voldoende bekendmaking geldt; in de oproepingen voor algemeene vergaderingen moet worden melding gemaakt van de te behandelen onderwerpen, en moet de plaatsing daarvan minstens 14 dagen te voren geschieden.

Art. 12.

Ieder aandeel van f 25 geeft recht op 1 stem, 10 onderaandeelen van f 2,50 kunnen zich vereenigen tot 1 stem. Geen aandeelhouder kan meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door een anderen aandeelhouder ter vergadering doen vertegenwoordigen, mits deze geen bestuurslid of commissaris zij.

Niemand mag als gemachtigde meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 13.

Het bestuur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering uit de aandeelhouders gekozen, en kunnen door deze te allen tijde worden ontslagen.

Op de jaarvergadering wordt door het bestuur verlies-en-winstrekening en balans aan de aandeelhouders voorgelegd, welke stukken gedurende 10 dagen vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie moeten worden gelegd.

In die vergadering worden, op voorstel van het bestuur, vastgesteld dividenden en verdere uitkeeringen, volgens art. 21, hetgeen voor het eerst kan plaats hebben in 1914.

Art. 14.

Voorstellen door aandeelhouders eventueel te doen, moeten minstens 10 dagen vóór eenige vergadering bij het bestuur zijn ingekomen, willen ze nog een punt van behandeling uitmaken.

Art. 15.

Bestuur en commissarissen.

De vennootschap staat onder het bestuur van 3 door de algemeene vergadering te benoemen personen, die de functiën onderling verdeelen.

Elk jaar, voor het eerst in 1914, treedt een der bestuursleden volgens rooster af, doch is direct herkiesbaar.

Bij overlijden of aftreden van een lid van het bestuur treedt zijn opvolger af op den tijd, op welken zoude aftreden hij in wiens plaats deze is gekozen.

Het bestuur leidt de zaken, benoemt den redacteur-administrateur en de andere in dienst der vennootschap werkzaam zijnde personen en schorst hen, zoo het dit noodig acht.

Ontslag verleent het niet dan na overleg met commissarissen.

Zoo de redacteur-administrateur ontslag aanvraagt, overlijdt of wordt geschorst, dan voorziet het bestuur daarin tijdelijk, tot eene vergadering te houden met commissarissen, binnen 14 dagen na het ontstaan der vacature.

Het bestuur benoemt en ontslaat agenten, correspondenten en verder personeel na overleg met den redacteur-administrateur.

Art. 16.

De jaarlijksche verlies-en-winstrekening en balans, op te maken door den redacteur-administrateur, wordt door het bestuur minstens 14 dagen vóór 1 April overgelegd aan commissarissen.

Commissarissen stellen hun verslag daarover uiterlijk op 31 Maart aan het bestuur ter hand.

Art. 17.

Het toezicht op het bestuur berust bij een college van 3 commissarissen, door de algemeene vergadering te kiezen (op dezelfde wijze als zij de bestuursleden kiest), waarvan er ieder jaar een aftreedt, voor het eerst in 1914, doch die dade-

lijk herkiesbaar is. Zij hebben ten allen tijde toegang tot het kantoor en de lokalen in gebruik bij de vennootschap, hebben bevoegdheid tot inzage der boeken, kas en bescheiden.

Zij hebben te waken voor het naleven der bepalingen dezer statuten. Zij vergaderen zoo vaak zij dit noodig oordeelen, doch minstens eenmaal in de 3 maanden.

Zij kunnen het bestuur uitnoodigen tot het bijwonen hunner vergaderingen, dat dan verplicht is alle mogelijke inlichtingen te verstrekken.

Art. 18.

Het bestuur heeft de goedkeuring noodig van commissarissen tot:

*a.* het stellen van borgtochten;

*b.* het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

*c.* het aankoopen van roerende goederen, waarvan de koopsom een bedrag van f 50 te boven gaat;

*d.* het voeren van en het zich verdedigen in rechtsgedingen, behoudens het nemen van conservatoire en spoedeischende maatregelen;

*e.* het aangaan van dadingen, het onderwerpen van geschillen aan het oordeel van scheidslieden en het benoemen dier scheidslieden.

Art. 19.

Zoo bestuur en commissarissen verschil van meening hebben over eenige zaak in verband met art. 18, dan wordt dit onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Art. 20.

Geldzaken en stemmingen.

De bestuursleden en de commissarissen nemen hunne functiën belangeloos waar, behoudens het in art. 21 bepaalde.

Art. 21.

Uit de winst wordt, zoo mogelijk, het eerst 3 percent van het gestorte bedrag aan aandeelhouders uitgekeerd. Uit hetgeen dan overblijft wordt 25 percent gestort in een exploitatiefonds, waaruit mag worden geput tot verbetering der courant, verder 20 percent aan den redacteur-administrateur, 10 percent aan commissarissen, 15 percent aan het bestuur en 30 percent aan aandeelhouders.

Art. 22.

Alle besluiten — met uitzondering van die betreffende verlenging of opheffing der vennootschap — worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Zoo bij eerste stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, dan wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan.

Wordt ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft herstemming plaats tusschen een dubbeltal van hen die de meeste stemmen op zich vereenigden. Bij staking der stemmen beslist het lot.

Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen bij gesloten briefjes.

Voor het nemen van besluiten tot ontbinding der vennootschap tusschentijds, verlenging van haren duur, wijzigingen der statuten of tot vermeerdering van het kapitaal wordt vereischt eene meerderheid van minstens 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene daarvoor opzettelijk belegde vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in deze vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering gehouden, in welke, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, besluiten worden genomen, mits met 2/3 der aanwezige stemmen.

Art. 23.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door het bestuur en zullen boeken en bescheiden blijven berusten onder het bestuur, tenzij de algemeene vergadering anders mocht beschikken.

De belooning daarvoor wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Waarvan akte.

Verleden te Gouda, ten tijde gemeld, in tegenwoordigheid van Jan van Kranenburg, candidaat-notaris, en Gerardus Maria Franciscus Scholten, kantoorbediende, beiden te Gouda, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door de comparanten — die mij notaris bekend zijn —, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. A. Donker, Henri van Pelt, M. J. Oosterling; v. Kranenburg, G. Scholten, N. F. Cambier van Nooten, notaris.

Geregistreerd te Gouda 29 November 1912, deel 169, folio 104 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

21 Oct. 1912 n°. 10. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 October 1912, 1ste afdeeling B, n°. 591;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Nieuwe Zuid-Hollander'', Roomsch Katholiek Nieuws- en Advertentieblad, te vestigen te Gouda.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 October 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 8 Februari 1913, n°. 33.

# N°. 202.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Landbouw-Maatschappij „Preanger Regentschappen", te Amsterdam.

Den 22sten November 1912 verscheen voor mij, mr. Hermanus Johannes Gerardus Farensbach, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde, mij bekende getuigen:

de heer Patricius Angelus Maria Cramer, koopman, wonende te Amsterdam, en mij, notaris, bekend.

De comparant verklaarde bij deze:

dat naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Koninklijk besluit van 22 Maart 1911 n°. 32, bij akte, 28 Maart van datzelfde jaar voor mij notaris verleden, eenige wijzigingen werden aangebracht in de akte van oprichting dier vennootschap, welke laatstbedoelde akte 15 October 1906 eveneens voor mij, notaris, werd verleden, overeenkomstig een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging werd erlangd bij Koninklijk besluit van 29 Augustus 1906 n°. 43, in verband met de nota van wijzigingen in dat ontwerp, op welke wijzigingen de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Koninklijk besluit van 3 October 1906 n°. 22;

dat bij besluit van de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van gisteren van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Landbouw-Maatschappij „Preanger Regentschappen", blijkens proces-verbaal, ten zelfden dage door mij, notaris, opgemaakt, van het verhandelde ter dier buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders aan hem, comparant, de last werd verstrekt om „namens de vennootschap voormeld, de bij de wet gevorderde authentieke akte van wijziging — in voege als bij besluit der vorenaangeduide buitengewone algemeene vergadering is

aangegeven — van de bepalingen, waardoor de voormelde naamlooze vennootschap wordt beheerscht, mede tot stand te brengen en te teekenen, de vereischte Koninklijke bewilliging op die akte of wel op het ontwerp daarvan aan te vragen en in die akte of in het ontwerp daarvan zoodanige veranderingen aan te brengen, als ter bekoming dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd";

dat nu — ter uitvoering van dien last — door comparant bij deze — onder voorbehoud van de op deze akte van wijziging in de statuten te verleenen Koninklijke bewilliging — wordt vastgesteld:

dat het reeds vroeger gewijzigde art. IV van de akte van oprichting der voormelde naamlooze vennootschap voortaan zal luiden:

,,IV. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 4 000 000, verdeeld in 4000 aandeelen aan toonder, elk aandeel groot f 1000 en afzonderlijk genummerd met een der nummers 1 tot en met 4000.

.De aandeelen worden geteekend door den directeur en één commissaris en voorzien van dividendbewijzen.

,,De aandeelen 1 tot en met 1600 zijn geplaatst en volgestort.

,,Directeur en commissarissen zullen beslissen, wanneer en op welke wijze en voorwaarden — mits niet beneden pari — zullen geplaatst worden de overige aandeelen, welke in elk geval vóór 15 October 1916 zullen moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn door de(n) Koning(in), zoo dit alsdan nog mocht worden vereischt.";

en dat in art. XIII der vorenbedoelde akte van oprichting in plaats van ,,maatschappelijk kapitaal" voortaan wordt gelezen: ,,geplaatst maatschappelijk kapitaal".

Waarvan deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam 22 November 1912, in tegenwoordigheid der heeren Jan Frederik Anton Jansen, procuratiehouder, en Johannes Albertus van der Biesen, kapper, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte is deze door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Patrice Cramer; J. F. A. Jansen, Joh. van der Biesen, H. Farensbach, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 November 1912, deel 279, folio 83 recto, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

28 Dec. 1912 n°. 77. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Landbouw-Maatschappij „Preanger Regentschappen", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 22 Maart 1911 n°. 32, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Binnenlandsche Zaken,*
*tijdelijk belast met het beheer van*
*het Departement van Justitie.*
(*get.*) HEEMSKERK.

# N°. 203.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vaderlandsche Bank voor Belaste Waarden, te 's Gravenhage.

Den 17den December 1912 compareerden voor mij, Wilhelmus Severinus Antonie van Eck, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heeren mr. Johannes Cornelis Lucas Maria van Gils en Petrus Jacobus Maria Mastboom, directeuren van de naamlooze vennootschap: Vaderlandsche Hypotheekbank, wonende te 's Gravenhage, aan mij notaris bekend, zoo voor zich als in hoedanigheid van lasthebbers, krachtens mondelinge volmacht, van de hierna in art. 4 genoemde personen.

Die verklaarden bij deze akte eene naamlooze vennootschap op te richten en zulks overeenkomstig het ontwerp der akte, waarop bereids de Koninklijke bewilliging is gevraagd en verkregen, blijkens het Koninklijk besluit van 5 December 1912 n°. 36, zijnde gemeld ontwerp en een afschrift van gemeld Koninklijk besluit aan deze akte vastgesteld.

En zulks onder de volgende voorwaarden en bepalingen.

## Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Vaderlandsche Bank voor Belaste Waarden, en is gevestigd te 's Gravenhage.

## Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel:

1. het ter leen verstrekken van gelden onder waarborg van met vruchtgebruik, periodieke uitkeering of andere beperkingen van den eigendom, belaste waarden;

2. *a.* het aankoopen van dergelijke waarden;

*b.* het verkoopen daarvan, in den regel nadat de sub 1 bedoelde lasten of beperkingen zullen hebben opgehouden;

3. het afkoopen van lasten of beperkingen, rustende op waarden, waarvan de maatschappij den eigendom heeft;

4. het uitgeven van obligatiën aan toonder, waarvan het gezamenlijk bedrag niet het zesvoud van het maatschappelijk kapitaal mag te boven gaan, noch het kapitaal der geldleeningen, vermeerderd met de contante waarden der aangekochte eigendommen.

### Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvang nemende 14 dagen na de dagteekening dezer akte.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1962, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na het tijdstip, waarvoor zij is aangegaan.

### Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle bij het passeeren dezer akte geplaatst zijn.

Niemand mag meer dan 30 aandeelen ten zijnen name hebben.

De deelnemers, ieder voor zich een of meer aandeelen genomen hebbende, in totaal uitmakende 1000 aandeelen, zijn:

de heer Frederik Oosveld Junior, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage;

de heer Jacob Boer, particulier, wonende te 's Gravenhage;

de heer dr. Jan Coert, arts, wonende te 's Gravenhage;

de heer Hendrik Anton Berkhout, referendaris aan het Departement van Koloniën, wonende te 's Gravenhage;

de heer Anne Eelke de Boer, particulier, wonende te 's Gravenhage;

de heer Hendrik Jan Weve, notaris, wonende te 's Gravenhage;

de heer Frederik Nicolaas de Charro van Kempen, koopman, wonende te 's Gravenhage;

de heer Jelma Jan Conrad Hinlopen, gepensionneerd kolonel der artillerie, wonende te 's Gravenhage;

de heer Coenraad Wiegand junior, makelaar, wonende te Amsterdam;

de heer Johan Frederik Bordewijk, particulier, wonende te 's Gravenhage;

de heer mr. Marinus Pieter Gerard Kappeyne van de Coppello, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage;

de heer Jacob Martinus van der Lely, particulier, wonende te 's Gravenhage;

mevrouw Hendrika Petronella Elisabeth Gouka—Kennedy, particuliere, wonende te 's Gravenhage;

de heer Arie Samuel Streng, particulier, wonende te 's Gravenhage;

de heer jhr. Emile Arnold Teding van Berkhout, luitenant-kolonel van het regiment grenadiers en jagers, wonende te 's Gravenhage;

de heer Christiaan Reinhart Jacobus Bentfort van Valkenburg, advocaat, wonende te Rotterdam;

de heer Dirk Blaauboer J.zoon, makelaar, wonende te Amsterdam;

de heer Albert Henri Jean Conrad Telders, bankier, lid der firma Telders en Co., wonende te 's Gravenhage;

de heer Harmannus Bosscher, particulier, wonende te 's Gravenhage;

de heer Henricus Josephus Inden, bankier, lid der firma Telders en Co., wonende te 's Gravenhage;

de heer Pierre Joseph Ernest Lefebvre, commissionnair in effecten, wonende te Bloemendaal;

de heer Frans Joseph Florenz Vismans, bankier, wonende te 's Hertogenbosch;

de heer Martinus Petrus Hendrikus van Engelen, makelaar, wonende te Amsterdam;

de heer Bernardus Henricus Aloysius Schmier, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

de heer Hermanus Johannes Carolus Schmier, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

de heer Pieter Adama Zijlstra, notaris, wonende te IJzendijke;

de heer Cornelis Boendermaker, makelaar, wonende te Amsterdam;

de heer Joannes Cornelius Martinus Krook, commissionnair, wonende te Amsterdam;

de heer mr. Alphonsus Jacobus Bernardus Rijke, notaris, wonende te 's Gravenhage;

de heer Pieters Kersbergen, particulier, wonende te Gouda;

mejuffrouw Petronella Elizabeth Holtius, particuliere, wonende te Gouda;

mevrouw Leena Maria Lafeber, weduwe van den heer Leendert Proos Hoogendijk, particuliere, wonende te Gouda;

de heer Dirk Hoogendijk, bankier, wonende te Gouda;

de heer Abraham Couvée P.J.zoon, graanhandelaar, wonende te Leiden;

de heer Jacobus Justus Constant van Leeuwen van Duivenbode, particulier, wonende te 's Gravenhage;

de heer Jacobus Boot, particulier, wonende te Leiderdorp;

de heer Albertus Henricus Adriani, uitgever, wonende te Zoeterwoude;

de heer Dirk Cornelis Los, landbouwer, wonende te Rijpwetering;

de heer Pierre Eugène Plouvier, koopman, wonende te Leiden;

de heer Matthijs Teer, kassier, wonende te Beverwijk;

de heer Johannes Lambertus Tieleman, kassier, wonende te Haarlem;

de heer Marinus van Oeveren, kassier, wonende te Kortgene;

de heer Zacharias Hoek, architect, wonende te 's Gravenhage;

de heer Nicolaas Tros, koopman, wonende te 's Gravenhage;

de heer Laurentius Marie Nieuwerkerk, koopman, wonende te 's Gravenhage;

de heer Johannes Thomas Wouters, architect, wonende te Wassenaar;

de heer Gerard van Leeuwen, reeder, wonende te Scheveningen;

de heer mr. Jan Bentfort van Valkenburg, advocaat en procureur, wonende te Rotterdam;

de heer Willem Frederik d'Harvant, expediteur, wonende te Lobith;

de heer Frederik Stoltenhoff, particulier, wonende te Nijmegen;

de heer Heinrich Martin Marius van Essen, particulier, wonende te Godesberg;

mejuffrouw Johanna Clasina Stoltenhoff, particuliere, wonende te Nijmegen;

de heer Joannes Bots, graanhandelaar, wonende te Leiden;

de heer mr. Abraham van der Hoeven, advocaat en procureur, wonende te Rotterdam;

mevrouw Pietronella Helena Cornelia Koch—de Zwart, particuliere, wonende te Nijmegen;

de heer Henri Charles Fortanier, kapitein van de generale staf, wonende te 's Gravenhage;

de heer Godefriedus van der Stuyt, notaris, wonende te Scheveningen;

de heer Johan Hendrik David Koppe, koopman, wonende te Amsterdam;

de heer Petrus Judocus Jacobus van Acker, candidaat-notaris, wonende te Oud-Gastel;

de heer Antonius Everardus Nicolaas Bakker, in effecten, wonende te Scheveningen;

de heer Henri de Jong, commissionair in effecten, wonende te 's Gravenhage;

de heer Pieter van Exter, bouwkundige, wonende te Amsterdam;

de heer Jan Hendrik baron de Vos van Steenwijk, gemeente-ontvanger, wonende te de Wijk;

de heer Petrus Johannes Cornelis Anthonius van der Lugt, assuradeur, wonende te 's Gravenhage;

de heer Adriaan Schmier, wijnhandelaar, wonende te 's Gravenhage;

de heer Henricus Uden Masman, koopman, wonende te 's Gravenhage;

de heer mr. Anthonius Nilant, referendaris bij het hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie, wonende te 's Gravenhage;

de heer mr. Antonius Petrus Laurentius Nelissen, oud-minister, wonende te 's Gravenhage;

de heer Jacob Frederik Arnold Gogarn, koopman, wonende te Rotterdam;

de heer Dirk Gogarn, koopman, wonende te Rotterdam;

de heer Frans Gerard de Wilde, semi-arts, wonende te Leiden;

mejuffrouw Wilhelmina Adriana van den Berg, particuliere, wonende te 's Gravenhage;

mejuffrouw Catharina Susanna van den Berg, particuliere, wonende te 's Gravenhage;

de heer Hendrik Johannes Jesse, architect, wonende te Oegstgeest;

mevrouw de weduwe Baukje Jeannette Hovens Grève, geboren Wilhelmy Damsté, particuliere, wonende te Leiden;

de heer Hector Johannes Dorst, grondeigenaar, wonende te Stavenisse;

de heer Lambert Top, notaris, wonende te Bergen;

de heer mr. Antonius Matthias de Lange, advocaat en procureur, wonende te Alkmaar;

de heer Simon Pluimgraaff, accountant, wonende te Alkmaar;

de heer Judocus Schellinger, particulier, wonende te Alkmaar;

de heer Constant Meinard Sprenger, gepensionneerd ritmeester, wonende te 's Gravenhage;
de heer George Marie Henri Schröder, koopman, wonende te 's Gravenhage;
de heer Arnoldus Anthonie Winkelman, particulier, wonende te 's Gravenhage;
de heer Johannis Josephus Verkley, koopman, wonende te Heemstede;
de heer Johan Heinrich Arnold Gogarn junior, particulier, wonende te Rotterdam;
de heer dr. Johann Peter Gogarn, arts, wonende te Rotterdam;
de heer Samuel Wouter van Leeuwen, aannemer, wonende te Utrecht;
de heer Aloysius de Gruyter, ijzerhandelaar, wonende te 's Gravenhage;
de heer Petrus Johannes Minderop, commissionnair in effecten, wonende te Rotterdam;
mejuffrouw Cornelia Andrina van Ingen, particuliere, wonende te 's Gravenhage;
de heer Hendrik Willem Bosch, directeur der Nutsspaarbank, wonende te 's Gravenhage;
de heer Johannes Jacobus Hasselbach junior, koopman, wonende te Oegstgeest;
de heer mr. Arnold Hermanus du Mosch, rechter, wonende te 's Gravenhage;
de heer Jan van Herwijne, notaris, wonende te 's Gravenhage;
de heer Wilhelmus Cornelis Petrus van Kleef, wonende te 's Gravenhage;
de heer Eerke Albert Smidt E.zoon, particulier, wonende te 's Gravenhage;
de heer Willem Cornelis Lignac, adjunct-commies aan het Departement van Oorlog, wonende te 's Gravenhage;
de heer Johan Antoine van Prehn, particulier, wonende te 's Gravenhage;
de heer Abram Schmasen, particulier, wonende te 's Gravenhage;
de heer Fritz Gerhard Marie Schröder, particulier, wonende te 's Gravenhage;
de heer Albert Marie Theodor Schröder, koopman, wonende te 's Gravenhage;
de heer Heinrich Bernard Gescher, koopman, wonende te 's Gravenhage;

de heer Marinus Johannes Quist, expediteur, wonende te Scheveningen;
de heer Syberen Lykele Boersma, gepensionneerd Indisch officier, wonende te 's Gravenhage;
de heer Georges Henri Julien Desandré, commissionnair in effecten, wonende te Bloemendaal;
de heer prof. mr. Antonius Alexis Hendrikus Struycken, hoogleeraar, wonende te Zeist;
de heer Isaac Cornelis François Laurillard, ingenieur en fabrikant, wonende te Deventer;
de heer Herman Dopheide, particulier, wonende te Scheveningen;
de heer Anthonie Lubbertus Johan Grolleman, ambtenaar bij de Haagsche Tramwegmaatschappij, wonende te 's Gravenhage;
de heer Willem Kaars Sijpesteyn, industrieel, wonende te Overveen;
de heer Gerardus Johannes van de Well, werktuigkundig ingenieur, wonende te 's Gravenhage;
de heer Arnold Pieter Frederik Johan Noorduyn, arts, wonende te Alkmaar;
de heer Bernard Daniël Ras, landbouwer, wonende te Twello;
de heer Jan Pluim, koopman, wonende te Deventer;
de heer Franciscus Cornelis Maria Joseph de Charro, koopman, wonende te Rotterdam;
de heer Gerrit Prins Th.zoon, aannemer, wonende te Rijswijk;
de heer Petrus Willem Marie Hoegen van Hoogelande, bankier, wonende te Middelburg;
de heer Arie Millenaar, architect, wonende te Rotterdam;
de heer Johan Adriaan Havelaar, koopman, wonende te Amsterdam;
firma van Ranzow en Co., bankier, wonende te Arnhem;
de heer Cornelis Eliza Jan de Bordes, bankier, wonende te Utrecht;
de heer Peter Louis Marie Ketting, uitgever, wonende te Rotterdam;
de heer dr. Franciscus Gijsbert Jacobus Steenmeijer, arts, wonende te Zwolle;
de heer mr. Minnekus de Mos, advocaat en procureur, wonende te Scheveningen;
de heer Adriaan Pieter van Doesburgh, particulier, wonende te 's Gravenhage;

mevrouw Catharina Maria Petronella Duynstee—Gilissen, particuliere, wonende te 's Gravenhage;

de heer Jacob Gerard van Nes van Meerkerk, bankier, wonende te Zwolle;

de heer mr. Syo Kornelis Thoden van Velzen, agent der Nederlandsche Bank, wonende te Zwolle;

de heer Pieter Abraham van Deventer, bankier, wonende te Zwollerkarspel;

de heer Hendrik Scerpius Gratama B.zoon, bankier, wonende te Zwolle;

de heer Johan Hendrik Forch, commies bij de Hollandsche Spoorweg Maatschappij, wonende te Deventer;

de heer Pieter Johannes Josephus Gelhard, wijnhandelaar, wonende te Deventer;

de heer Johan Willem van Wilpe, kassier, wonende te Deventer;

de heer Lucas Gantvoort, koopman, wonende te Deventer;

de heer Henricus Albertus Boon, arts, wonende te Deventer;

de heer Barend Ankersmit, bankier, wonende te Deventer;

de heer Hendrik Willem Bunschoten, wijnhandelaar, wonende te Deventer;

de heer Jan Derk Gantvoort, architect, wonende te Deventer;

de heer Henricus Gerhard Gooszen, arts, wonende te Deventer;

de heer Jan Willem Christiaan Ernst Lans, commies bij de Hollandsche Spoorweg Maatschappij, wonende te Deventer;

de heer dr. Johannes Berlage, rector van het gymnasium, wonende te Deventer;

de heer jhr. Johan Lodewijk Stern, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage;

de heer Cornelis Pieter Simonsz, fabrikant, wonende te 's Gravenhage;

de heer Theodorus Johannes Besseling, gepensionneerd referendaris bij het departement van Oorlog, wonende te 's Gravenhage;

de heer Henricus Nijgh, directeur der *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, wonende te Rotterdam;

de heer dr. Wouter Wisse van der Meulen, particulier, wonende te 's Gravenhage;

de heer Max Brummer, assuradeur, wonende te 's Gravenhage;

de heer Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, wonende te Rotterdam;

de heer Arie Prins Theodoruszoon, aannemer, wonende te Sliedrecht;
de heer Joseph Hendrik Antoon Duynstee, commissionnair in effecten, wonende te Rijswijk;
de heer Albertus Nicolaus Wouterlood, commissionnair in effecten, wonende te Rijswijk;
de heer Hugo Jacob Johannes van Buysen, notaris, wonende te Delft;
de heer Eduard Willem Hendrikse, bankier, wonende te Middelburg;
de heer Johannes Goedhuis, arts, wonende te Deventer;
de heer Arnoud Hendrik baron van Hardenbroek van Ammerstol, particulier, wonende te Lisse;
de heer Lambertus Theodorus Besseling, cargadoor, wonende te 's Gravenhage;
de heer Arie den Hoed, vlashandelaar, wonende te Rotterdam;
de heer Michiel Johan Catharinus Viruly, particulier, wonende te 's Gravenhage;
de heer Jan Hendrik Rosenboom, accountant, wonende te 's Gravenhage;
de heer mr. Christianus Franciscus Antonius Hoogeweegen, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage;
de heer Johannes Mattheus Honnerlage Grete, particulier, wonende te 's Gravenhage;
de heer Franciscus Jacobus Antonius Maria Sleurs, commissionnair in effecten, wonende te Rotterdam;
de heer dr. Daniël Pieter Moll, wiskundig adviseur, wonende te 's Gravenhage;
de heer Martinus Johannes Wouterlood, koopman, wonende te Schiedam;
de heer Marinus Schalkwijk, koopman, wonende te 's Gravenhage;
de heer mr. Johann Gerhard Middendorf, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam;
de heer Theodorus Johannes Jacobus Middendorf, particulier, wonende te Amsterdam;
de heer Hendrik Jacobus Antonius Middendorf, particulier, wonende te Rotterdam;
de heer prof. dr. Pieter Thomas Leonard Kan, buitengewoon hoogleeraar, wonende te Leiden;
de heer Abraham Seret, arts, wonende te Leiden;
de heer mr. Henricus Maria Antonius Coebergh, notaris, wonende te Leiden;

de heer Willem Frederik van Wijk, lid der Provinciale Staten, wonende te Katwijk aan Zee;

de heer Jan Hoogenraad, predikant, wonende te Leiden;

de heer mr. Cornelius Hermanus Petrus Klaverwijden, notaris, wonende te Leiden;

de heer Jan Blaauw, boomkweeker, wonende te Boskoop;

de heer dr. Johan Dirk Filippo, directeur der keuringsdienst, wonende te 's Gravenhage;

de heer Johan Theodorus Bornwater, particulier, wonende te Zoeterwoude;

de heer Joannes Franciscus van Nieuwkuyk, inspecteur der directe belastingen, wonende te Heemstede;

de heer Benjamin Egbertus Cornelius Seignette, notaris, wonende te Haarlem;

de heer Johan Anton Marinus Adrianus Grondhout, particulier, wonende te Leiden;

de heer Jacobus Petrus Creyghton, koopman, wonende te Leiden;

de heer Nicolaas Jan Dardenne Ankringa, adjunct-directeur der Hollandsche Voorschotbank, wonende te Bloemendaal;

de heer Johannes Ratelband, notaris, wonende te Haarlem;

de heer mr. Willem Tabingh Suermondt, advocaat en procureur, wonende te Rotterdam;

de heer Willem Anthonie van Lith, architect, wonende te Leiden;

de heer Anthonius Petrus Willebrordus van der Lugt, koopman, wonende te Rotterdam;

de heer Jacob Bakker, particulier, wonende te 's Gravenhage;

de heer Petrus Lucius Marie Hoogeweegen, koopman, wonende te Rotterdam;

de heer mr. Jan Willem Koning, directeur van de Zuid-Hollandsche Maatschappij van Verzekering op het Leven en bij Ziekte, wonende te Rijswijk;

de heer Johan Hueting, arts, wonende te Katwijk aan den Rijn;

de heer Willem Frederik Stoltenhoff, gepensionneerd luitenant-kolonel der cavalerie van het Oost-Indisch leger, wonende te 's Gravenhage;

de heer Jean Michel baron van Boecop, inspecteur der Vaderlandsche Hypotheekbank, wonende te Brummen;

de heer Hendrik Marinus Sasse, kassier, wonende te Leiden;

de heer mr. Johan August Heyse, bankier, wonende te Middelburg;

de heer Johan Krap, lid van de Algemeene Rekenkamer, wonende te 's Gravenhage;
de heer Hendrik Johannes Franck, directeur van de Provinciebank, wonende te 's Gravenhage;
de heer dr. Pieter Joseph Willebrordus Dautzenberg, arts, wonende te Oud-Gastel;
de heer Ernest Engelbert Maria Cornelis Laane, bankier, wonende te Bergen op Zoom;
de heer mr. Marinus Petrus Josephus van Gastel, bankier, wonende te Roozendaal;
de heer Joseph Marie Aloysius Felix Antonius van Hasselt, bankier, wonende te Bergen op Zoom;
de heer dr. Hubert Johann Leonard Struycken, arts, wonende te Bergen op Zoom;
de heer Cornelis Lucas Antonius Marie van Gils, notaris, wonende te Bergen op Zoom;
de heer Joseph Marie Denis Blomjous, fabrikant, wonende te Tilburg;
de heer Petrus Jozef Johannes Cornelis Brouwers, fabrikant, wonende te Tilburg;
de heer Eugenius Rolandus Norbertus van Roessel, particulier, wonende te Tilburg;
de heer Dirk Ary Petrus Cornelus Hofland, fabrikant, wonende te Tilburg;
de heer Albertus Johannes van Eekelen, notaris, wonende te Oosterhout;
de heer Constantinus Antonie Mertens, kassier, wonende te Oosterhout;
de heer Johannes Marinus Dijkhoff, notaris, wonende te Helmond;
de heer Henricus Joannes Maria Witlox, fabrikant, wonende te Waalwijk;
de heer mr. Hubertus Johannes Passtoors, advocaat en procureur, wonende te Eindhoven;
de heer mr. Eugène Mignot, fabrikant, wonende te Eindhoven;
de heer Henri Adriaan Joseph van Gilse, burgemeester, wonende te Baerle Hertog;
de heer Johannes Henricus Ludovicus van Dijk, bankier, wonende te 's Hertogenbosch;
de heer Aloysius Maria Alphonsus Kerstens, kassier, wonende te Tilburg;
de heer Johannes Antonius Hubertus van Rijckevorsel, bankier, wonende te 's Hertogenbosch;
de heer Judocus Timmermans W.zoon, directeur der

Levensverzekering Maatschappij Noordbrabant, wonende te Waalwijk;

de heer Paul Joseph Marie Corneille Tilman, bankier, wonende te 's Hertogenbosch;

de heer Willem Johan Servaas Sadee, commissionnair in effecten, wonende te Waalwijk;

de heer Johannes Bernardus Timmermans W.zoon, lid der Staten van Noordbrabant, wonende te Waalwijk;

de heer Willem Hendrik baron van Heekeren van Waliën, burgemeester, wonende te Vrijhoeven Cappel;

de heer Petrus Adrianus Augustinus van Loon, directeur van de naamlooze vennootschap Maatschappij Labor, te 's Gravenhage, wonende te Scheveningen;

de heer mr. Johannes Bernardus Josephus Timmermans, advocaat en procureur, wonende te Waalwijk;

de heer François Herman van Gijn, bankier, wonende te Dordrecht;

de heer Willem Timmermans, kassier, wonende te Waalwijk;

de heer Philippus Wilhelmus Bernardus Timmermans, wethouder, wonende te Waalwijk;

de heer Johannes Henricus Josephus van Iersel, fabrikant, wonende te Waalwijk;

de heer Cornelis Johannes Josephus Maria Witlox, fabrikant, wonende te Waalwijk;

de heer Adolph Johan Rant, notaris, wonende te Waalwijk;

de heer Jan Verheijen, lid der Provinciale Staten, wonende te Roosendaal;

de heer Cornelis Adriaan Struik Dalm, notaris, wonende te Amsterdam;

de heer David Niekerk, koopman, wonende te Scheveningen;

de heer mr. Johannes Cornelis Lucas Maria van Gils, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage;

de heer Petrus Jacobus Maria Mastboom, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage;

mejuffrouw Theresia Jacoba Maria de Bie, particuliere, wonende te Oud-Gastel;

de heer Jozef Adrianus Maria de Bie, particuliere, wonende te Oud-Gastel;

de heer Victor Felix Dominicus Maria van Gilse, wijnhandelaar, wonende te Roosendaal;

de heer Arthur Goossens, suikerfabrikant, wonende te Oud-Gastel;

de heer Johannes Josephus Maria Mertens, notaris, wonende te Roosendaal;

de heer Petrus Josephus Cranen, particulier, wonende te Oud-Gastel;

de heer Frederik Lodewijk Hendrik van Moorsel, particulier, wonende te Oud-Gastel;

de heer Anthonius Gerardus Johannes Mastboom, burgemeester, wonende te Oud-Gastel;

de heer Jan Jacobus Gabel senior, particulier, wonende te Schiedam;

de heer Jan Abraham van Heel, bankier, wonende te Goes;

de heer Albertus Jeronimus, koopman, wonende te Middelburg.

Binnen 14 dagen na den datum van de akte van oprichting wordt op elk der aandeelen 10 pct. gestort.

Eene tweede storting van 10 pct. geschiedt slechts krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, van welk besluit aan aandeelhouders binnen 14 dagen daarna door de directie per aangeteekenden brief moet worden kennis gegeven.

Zoodra 20 pct. is gestort worden geen verdere stortingen gevorderd, behoudens de aansprakelijkheid der aandeelhouders tot het volle beloop van elk aandeel voor de verplichtingen der vennootschap bij liquidatie.

Elke gedane storting wordt op de aandeelen aangeteekend.

Er zullen worden afgegeven 1000 oprichtersaandeelen; de beschikking hierover berust bij het bestuur.

De houders daarvan hebben tegenover de vennootschap geen verplichtingen en hebben geen ander recht dan op het bij de artt. 31 en 33 vermelde aandeel in de winst.

## Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam en zijn onsplitsbaar; zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 1000.

Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen, waartoe zij behooren.

De aandeelen moeten zijn onderteekend door de directeuren en een lid van den raad van toezicht of door 1 directeur en 2 leden van den raad van toezicht.

Van de aandeelen wordt ten kantore der vennootschap een register gehouden.

Art. 6. De overdracht der aandeelen geschiedt op grond eener verklaring van den vennoot en den verkrijger, door deze beiden, de directeuren en een lid van den raad van toezicht of 1 directeur met 2 leden van den raad van toezicht,

geteekend, waarvan aanteekening zal geschieden in het bij art. 5 bedoelde register, behoudens de toepassing van art. 43 Wetboek van Koophandel.

Die overdracht wordt op de aandeelbewijzen aangeteekend, welke aanteekening wordt onderteekend door directeuren en een lid van den raad van toezicht, of 1 directeur met 2 leden van den raad van toezicht.

De kosten van overdracht bedragen f 1 per aandeel, door den verkooper te betalen.

Art. 7. Alle aandeelhouders zijn verplicht domicilie aan te wijzen binnen het Rijk van Europa.

Bij gebreke van uitdrukkelijke aanwijzing worden zij geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

In geval van overlijden van een aandeelhouder zijn de erfgenamen verplicht binnen 6 maanden na het overlijden, elk aandeel ten genoegen van het bestuur, ten name van een nieuwen houder te doen overschrijven of wel elk aandeel vol te storten; blijven de erfgenamen hiermede in gebreke, dan zijn ten hunnen aanzien de bepalingen van art. 9 toepasselijk, zullende geen dividend worden uitbetaald op aandeelen, welke ten onrechte niet mochten zijn overgeschreven.

Art. 8. De aandeelhouders hebben het recht hunne aandeelen vol te fourneeren.

Over het vrijwillig bijgestorte gedeelte genieten zij uit de winst eene rente van 4 pct. 's jaars. Deze rente kan bij besluit der algemeene vergadering worden gewijzigd.

Het onverplicht gestorte gedeelte van het aandeelenkapitaal deelt niet in de winst, vermeld in de artt. 31 en 33.

Art. 9. Bij niet-voldoening van de verplichte storting op den daarvoor vastgestelden dag zal de nalatige aandeelhouder daaraan worden herinnerd bij aangeteekenden brief aan het gekozen domicilie, waarbij hem een nieuwe termijn van 4 weken wordt gesteld, om aan zijne verplichtingen te voldoen.

Na het verstrijken van dien termijn heeft de vennootschap het recht den nalatigen aandeelhouder in rechten aan te spreken, of ook om na aanzegging bij deurwaardersexploot elk aandeel, waarop eenige opgevorderde storting binnen den daarvoor vastgestelden termijn niet heeft plaats gehad, te annuleeren, daarvoor een nieuw bewijs in de plaats te stellen en dit nieuwe aandeel in het openbaar of ter beurze voor rekening van den nalatigen aandeelhouder te doen verkoopen en op den koopprijs te verhalen, het bedrag der verschuldigde storting met de interesten ad 6 pct. per jaar

gerekend van af den dag, waarop de storting volgens deze statuten of volgens het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders had moeten geschieden.

Mocht de koopprijs niet voldoende zijn voor dat verhaal, dan blijft de aandeelhouder, die in gebreke is gebleven, het te kort komende schuldig aan de vennootschap en kan deze het van hem in rechten invorderen.

Indien de koopprijs het verschuldigde bedrag met de interesten overtreft, dan wordt het overschietende aan den aandeelhouder, die in gebreke is gebleven, uitbetaald.

Elk aldus verkocht aandeel, alsmede de daarbij behoorende talon en dividendbewijzen zijn van hetzelfde nummer voorzien als die ter vervanging waarvan ze strekken, alsmede van eene door directeuren en den voorzitter van den raad van toezicht onderteekende verklaring, dat het duplicaten zijn en de oude, dezelfde nummers dragende stukken zijn vervallen en waardeloos.

Op schriftelijke aanvrage van belanghebbenden kunnen voor aandeelen, welke in het ongereede zijn geraakt, duplicaat-aandeelen worden uitgereikt, wanneer de aanvrager ten genoegen van directie en commissarissen van zijn recht en de vermissing doet blijken en ten genoegen als boven de vennootschap tegen aanspraken van derden te dezer zake waarborgt. Vooraf echter zullen de nummers van de in het ongereede geraakte stukken driemaal, telkens met eene tusschenruimte van 3 maanden, bekend gemaakt worden in een te 's Gravenhage, een te Amsterdam en een te Rotterdam verschijnend dagblad en eerst 3 maanden na de laatste oproeping duplicaat-aandeelen worden afgegeven. De gevallen kosten komen ten laste van den aanvrager.

In een te 's Gravenhage, een te Amsterdam en een te Rotterdam verschijnend dagblad wordt dan aankondiging gedaan, dat de bewijzen van aandeel en de dividendbewijzen, welke dezelfde nummers dragen, doch niet van voormelde verklaring voorzien zijn, vervallen en van onwaarde zijn.

### Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt beheerd door een of meer directeuren, onder toezicht van minstens 7 en hoogstens 12 commissarissen.

Voor het eerst worden benoemd als directeuren de heeren mr. J. C. L. M. van Gils en P. J. M. Mastboom en als commissarissen de heeren P. J. E. Lefebvre, H. M. Sasse, W. F. Stoltenhoff, jhr. E. A. Teding van Berkhout, mr. J. A. Heyse, D. Hoogendijk, H. J. Franck, J. Krap en mr. dr. A. A. H. Struycken.

## Directie.

Art. 11. Directeuren worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij kunnen, behalve op eigen verzoek, niet worden ontslagen dan krachtens een besluit van de vergadering van aandeelhouders, welk besluit moet worden genomen met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Het voorstel tot ontslag moet ten minste 3 weken vóór het houden der vergadering bij het college van commissarissen worden ingediend of door hen worden vastgesteld. Aan alle aandeelhouders geschiedt daarvan terstond mededeeling.

Het staat den directeuren ten allen tijde vrij af te treden, mits daarvan minstens 6 maanden te voren aan het college van commissarissen schriftelijk kennis zij gegeven.

Art. 12. Bij overlijden of ontslag van een directeur wordt in de vacature voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op eene aanbeveling van het college van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht besluiten de opengevallen plaats onvervuld te laten.

Art. 13. Bij ontstentenis van een of meerdere directeuren wordt hierin voorloopig door den raad van toezicht voorzien, zoo mogelijk in overleg met de overige directeuren of den overblijvenden directeur.

Art. 14. De directeuren of de directeur moeten ieder houder zijn van minstens 10 aandeelen tot waarborg voor de richtige waarneming hunner betrekking, met dien verstande, dat in geval van schade, door wanbeheer of groote nalatigheid van een of meer directeuren, de bank, onverminderd de rechtsvordering welke zij uit dien hoofde tegen hen kan doen gelden, het recht heeft de aandeelen van den betrokken directeur, onder goedkeuring van het college van commissarissen, in het openbaar te doen verkoopen en uit de opbrengst het haar door den nalatige verschuldigde met de kosten te verhalen.

In dit geval worden, zoo noodig, duplicaat-bewijzen uitgegeven, waardoor de oude bewijzen van aandeel van onwaarde worden.

Art. 15. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij de directeuren; zij vertegenwoordigen te zamen de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken de vennootschap bindende en alle kwijtingen worden geteekend door 2 directeuren, of door 1 directeur en 1 lid van den raad van toezicht, of door 1 directeur en 1 procuratiehouder of door 1 lid van den raad van toezicht en 1 procu-

ratiehouder, door directeuren, onder goedkeuring van commissarissen, benoemd.

Commissarissen.

Art. 16. Commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van directeuren. Zij hebben te zamen en ieder afzonderlijk ten allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap en het recht om inzage te nemen van de boeken en bescheiden en de kas.

Iedere commissaris moet eigenaar zijn van minstens 5 aandeelen.

Commissarissen vergaderen ten minste 2 maal 's jaars en voorts zoo dikwijls de voorzitter dit noodig oordeelt of 2 commissarissen daartoe het verzoek doen aan den voorzitter, die alsdan gehouden is de vergadering bijeen te roepen tegen een dag niet later dan 14 dagen na dat verzoek, terwijl bij gebreke daarvan de verzoekers tot die bijeenroeping bevoegd zijn.

Zij kiezen uit hun midden een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris.

De voorzitter, en bij zijne ontstentenis de ondervoorzitter, is belast met de oproeping en de leiding der vergadering van commissarissen.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; geldt de stemming eene benoeming dan beslist bij staking het lot.

Commissarissen genieten voor elke door hen bijgewoonde vergadering vacatiegeld, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 17. Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1914, treden in de algemeene vergadering van aandeelhouders 3 commissarissen af volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen. De aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar.

Bij vacatures tusschentijds wordt daarin voorzien in de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij niet-herkiezing van een commissaris neemt de nieuwgekozene op den rooster van aftreding de plaats in van dengene, dien hij vervangt.

Art. 18. De raad van toezicht en het college van commissarissen zijn bevoegd 1 of meer directeuren in dringende gevallen te schorsen.

Het besluit tot schorsing moet binnen eene maand gevolgd worden door eene algemeene vergadering van aandeelhouders,

waarin de redenen, waarop dit besluit gegrond is, moeten medegedeeld worden.

De algemeene vergadering beslist of de geschorste directeur in zijne werkzaamheden zal worden hersteld, dan wel uit zijne betrekking ontslagen, onverminderd het recht der algemeene vergadering van aandeelhouders de directeuren ook zonder voorafgaande schorsing te allen tijde te ontslaan. Mocht de hier bedoelde vergadering niet binnen den gestelden termijn van 1 maand zijn gehouden dan vervalt de uitgesproken schorsing.

Wanneer tot ontslag van een directeur besloten wordt, heeft deze geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van zijn ontslag en verliest hij alle aanspraak in deze zijne betrekking op de overwinst van het jaar, waarin hij is ontslagen.

De vennootschap is in dit geval tot geene schadevergoeding hoegenaamd verplicht.

Art. 19. Het college van commissarissen beslist de geschillen tusschen de directie en den raad van toezicht en neemt op verzoek van dezen laatste de beslissing in het slot van de 1ste alinea van art. 22 voorzien.

## Raad van toezicht.

Art. 20. De commissarissen kiezen uit hun midden minstens 3 leden-commissarissen, die den raad van toezicht vormen.

De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter.

Alle overige commissarissen zijn plaatsvervangende leden van den raad van toezicht.

De raad van toezicht is meer bepaaldelijk belast met het dagelijksch toezicht op de handelingen van directeuren en met de taak in art. 21 omschreven.

In eene vergadering van commissarissen brengt de raad van toezicht verslag uit van hetgeen door hem is verricht en prae-advies over de aan de orde gestelde onderwerpen.

De raad van toezicht vergadert ten minste 12 maal 's jaars. De voorzitter en bij zijn ontstentenis het door hem aan te wijzen lid, is belast met de oproeping en leiding der vergaderingen van den raad van toezicht met directeuren; een hunner houdt de notulen.

De voorzitter van den raad van toezicht bewaart een der sleutels van de brandkast, voorzien van twee ongelijk werkende sloten, waarin de waarden aan toonder, met uitzondering van de voorhanden zijnde contanten, geborgen zijn.

De leden van den raad van toezicht genieten een honora-

rium, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de commissarissen.

In afwijking, voor zoover de benoeming betreft, van bovenstaande, worden voor de eerste maal tot leden van den raad van toezicht benoemd de heeren W. F. Stoltenhoff, jhr. E. A. Teding van Berkhout, J. Krap en mr. dr. A. A. H. Struycken.

Art. 21. Aan de goedkeuring van den raad van toezicht zijn onderworpen de besluiten der directie tot:

*a.* het toestaan van aangevraagde geldleeningen;

*b.* het aankoopen van met vruchtgebruik, periodieke uitkeering of andere beperkingen van den eigendom belaste waarden;

*c.* het afkoopen van lasten of beperkingen rustende op aangekochte waarden;

*d.* het beleggen van gelden op andere wijze dan door aankoop of onder waarborg van belaste waarden;

*e.* het voeren van rechtsgedingen, hetzij eischend of verwerend, het nemen van executoriale maatregelen of het berusten in de uitspraak, alsmede het aangaan van dadingen;

*f.* het verkoopen van aan de bank toebehoorende onroerende goederen, anders dan in publieke veiling, en van effecten, anders dan ter beurze;

*g.* het vaststellen van de voorwaarden van uitgifte van obligatiën, den koers en de rente daarvan;

*h.* verdere handelingen vallende buiten het gewone beheer.

Art. 22. De raad van toezicht bepaalt, namens commissarissen, hoe gehandeld moet worden in buitengewone en spoedeischende gevallen, die niet bij de bepalingen dezer akte of de reglementen zijn voorzien, tenware hij verlangt de beslissing aan het college van commissarissen over te laten.

Alles wat overigens de organisatie, de verdeeling van werkzaamheden en de besluiten van het college van commissarissen en den raad van toezicht betreft, wordt, zoo noodig, bij huishoudelijk reglement geregeld, dat door het college van commissarissen wordt vastgesteld.

## Bezoldigingen.

Art. 23. Directeuren genieten, behalve hun aandeel in de winst, een vast traktement op voorstel van het college van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

## Geldleeningen en aankoopen van belaste waarden.

Art. 24. Het leenen van geld zal alleen kunnen geschie-

den onder waarborg van onroerende goederen, inschrijvingen Grootboek van Nationale Schuld en andere eerste klasse waarden, die zonder medewerking der vennootschap niet kunnen worden vervreemd of bezwaard of voor welker restitutie voldoende zekerheid is gesteld.

Voor de berekening van het maximum, dat op onderpand der genoemde waarden ter leen zal worden verstrekt, wordt van de geschatte waarde van den vollen eigendom afgetrokken de waarde van den last van het vruchtgebruik of de periodieke uitkeering, naar den leeftijd van den vruchtgebruiker of genieter der vruchten of naar de leeftijden van vruchtgebruikers of genieters der vruchten, alles volgens den toestand op het tijdstip van het aangaan der leening en overeenkomstig de door commissarissen, na raadpleging van een deskundige, vast te stellen algemeene en speciale tarieven. Voor onderpanden belast met andere beperkingen van den eigendom wordt de waarde dier beperking op overeenkomstige wijze berekend, met inachtneming van den aard daarvan. Op de aldus verkregen waarde wordt, indien het onderpand bestaat uit onroerende goederen of hypothecaire vorderingen, hoogstens 75 percent, indien het bestaat uit inschrijvingen Grootboek of effecten, hoogstens 80 percent, ter leen verstrekt.

Ook bij aankoop zal de hierboven vermelde wijze van waardeberekening worden gevolgd.

## Obligatiën.

Art. 25. Er worden obligatiën uitgegeven van f 1000, f 500 en f 100. Zij geven eene vaste rente en worden geteekend door dezelfde personen die de aandeelen teekenen.

Van de uitloting geschiedt aanteekening in een register.

De uitgelote obligatiën worden met couponbladen en talon, in de eerstvolgende vergadering van commissarissen, nadat zij ter betaling zijn aangeboden, vernietigd.

Art. 26. Gelden, ontvangen voor aflossing van bestaande schulden, of voortspruitende uit de opbrengst van verkochte waarden, worden gebruikt òf in den zin als is aangegeven in art. 2, nos. 1, 2 en 3, òf tot uitloting of inkoop van obligatiën, òf voor tijdelijke belegging.

Art. 27. De uitloting geschiedt in eene vergadering van directeuren en commissarissen, die voor houders van obligatiën toegankelijk is; zij wordt minstens 8 dagen te voren in de hierna genoemde bladen aangekondigd.

De uitslag wordt aangekondigd in drie dagbladen, waarvan één te Amsterdam, één te Rotterdam en één te 's Gravenhage verschijnt.

Art. 28. De uitbetaling der uitgelote obligatiën geschiedt op 1 Januari of 1 Juli, volgende op den dag der uitloting, zulks met bijbetaling der rente tot 31 December of 30 Juni bevorens.

Art. 29. Coupons en dividendbewijzen, die niet binnen 5, en obligatiën die niet binnen 20 jaar nadat zij invorderbaar zijn geworden, ter voldoening zijn aangeboden, vervallen aan de vennootschap.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 30. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door hen wordt in handen gesteld van een door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen accountant, die deze rekening en verantwoording, met zijn rapport, zoo spoedig mogelijk aan de directie zal terugzenden, waarna deze de rekening en verantwoording, met het rapport van den accountant, uiterlijk 1 Maart daarna, met de boeken en justificatoire bescheiden, aan den raad van toezicht zal aanbieden.

Deze zal de balans en winst-en-verliesrekening met het rapport van den accountant onderzoeken en daaromtrent een verslag uitbrengen.

De raad van toezicht kan aan dat verslag een voorstel tot goed- of afkeuring toevoegen. De balans en winst-en-verliesrekening zullen, van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-enverliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van directeuren en van den raad van toezicht, wegens hunne handelingen in het afgeloopen jaar en van commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 31. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar.

De winst wordt verdeeld als volgt:

primo: verkrijgen de aandeelhouders, die hunne aandeelen ingevolge art. 8 hebben volgestort, de conform dat artikel bepaalde rente;

secundo: verkrijgen de aandeelhouders, nadat de sub primo bedoelde rente is betaald, 4 percent over het verplicht gestort kapitaal;

tertio: wordt van de hierna resteerende winst 10 pct. gestort in een afzonderlijk te beleggen reservefonds;

en van hetgeen dan overblijft komt:

10 pct. aan de commissarissen, niet-leden van den raad van toezicht;

10 pct. aan de leden van den raad van toezicht;

10 pct. aan de houders van oprichtersaandeelen;

20 pct. aan de directie;

50 pct. aan aandeelhouders, in verhouding van het verplicht gestort kapitaal.

De algemeene vergadering kan, op voorstel van den raad van commissarissen, van het winstaandeel, dat voor aandeelhouders beschikbaar is, een gedeelte reserveeren, ten einde het reservefonds te versterken.

Art. 32. De dividenden zijn betaalbaar onmiddellijk na aankondiging, welke zal moeten geschieden binnen 8 dagen na de gewone jaarlijksche algemeene vergadering.

## Reservefonds.

Art. 33. Het reservefonds strekt tot dekking van geleden verliezen, in dier voege dat, zoo in eenig jaar de balans met een verliessaldo sluit, dit uit het reservefonds kan worden aangezuiverd.

Het wordt afzonderlijk belegd en beheerd door directeuren, in overleg met den raad van toezicht; de rente, die daarvan gekweekt wordt, wordt bij het reservefonds gevoegd.

Bedraagt het reservefonds 20 pct. van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, dan worden de daarvoor bestemde 10 pct. niet meer daarbij gevoegd en worden deze verdeeld als volgt:

50 pct. voor de aandeelhouders;

10 pct. voor commissarissen, niet-leden van den raad van toezicht;

10 pct. voor de leden van den raad van toezicht;

20 pct. voor directeuren;

10 pct. voor oprichtersaandeelen.

## Algemeene vergadering.

Art. 34. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage.

Zij worden door directeuren minstens 14 dagen vooraf

aangekondigd in een te 's Gravenhage, een te Amsterdam en een te Rotterdam verschijnend dagblad.

De punten van behandeling moeten minstens 10 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van directeuren en commissarissen, kan van deze termijnen worden afgeweken en kunnen zij worden teruggebracht tot minstens 3 dagen.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt o. a.: primo, door de directeuren verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar; secundo, de balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van den raad van toezicht ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van directeuren en commissarissen, alsmede die van aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen, wanneer zij zijn ingediend door minstens 10 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal en minstens 3 weken vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 35. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directie of commissarissen dit noodig achten, en moeten worden gehouden wanneer minstens 10 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen verlangen.

In dat geval moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen.

Comparanten dezer akte zijn bevoegd, zoowel voor zich, als in qualiteit, onmiddellijk na het passeeren daarvan eene vergadering te houden, welke geheel wordt gelijkgesteld met eene behoorlijk opgeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders en waarop mitsdien alle zoodanige besluiten kunnen worden genomen, waartoe volgens deze statuten eene algemeene vergadering bevoegd is.

Art. 36. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van commis-

sarissen en bij zijne ontstentenis door den ondervoorzitter van dat college.

Bij afwezigheid ook van dezen wordt hij vervangen door den in jaren oudsten aanwezigen commissaris en bij gebreke van een commissaris door den in jaren oudsten aanwezigen aandeelhouder.

Een der directeuren maakt van het verhandelde in de vergadering notulen op, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en onderteekend moeten worden door dien directeur en, zoodra de vergadering van aandeelhouders die notulen heeft goedgekeurd, ten blijke dier goedkeuring ook door den voorzitter. Wordt van het verhandelde in de vergadering een notarieel procesverbaal opgemaakt, dan is de teekening van voorzitter met notaris en getuigen voldoende.

Art. 37. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor de aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in de artt. 11 en 39, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan heeft eene nieuwe stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, die bij de tweede stemming de hoogste 2 stemmenbedragen hebben verkregen en is hij verkozen, op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende gesloten briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 38. Om aan beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen en daarop vermelden het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en het bedrag der door hen uit te brengen stemmen.

Bij de stemming geven:

1 tot en met 5 aandeelen recht op 1 stem;
6 tot en met 10 aandeelen recht op 2 stemmen;
11 tot en met 15 aandeelen recht op 3 stemmen;
16 tot en met 20 aandeelen recht op 4 stemmen;
21 tot en met 25 aandeelen recht op 5 stemmen;
26 of meer aandeelen recht op 6 stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijke gevol-

machtigden, die zelf aandeelhouders zijn, doen vertegenwoordigen. Niemand mag als lasthebber van andere aandeelhouders meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Directeuren en commissarissen mogen niet als lasthebber bij de stemming optreden.

## Wijziging der statuten.

Art. 39. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het gestorte maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet wordt gevorderd.

## Liquidatie.

Art. 40. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door directeuren, tenzij de algemeene vergadering bij het besluit tot ontbinding dat anders mocht regelen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt bepaald de belooning door liquidateuren gezamenlijk te genieten.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doen de liquidateuren, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den liquidateuren tot décharge. De liquidatierekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen. Het saldo der liquidatierekening is van af den dag dier goedkeuring ter beschikking van aandeelhouders.

Voor zoover daarvan bij dit artikel niet is afgeweken,

blijven de bepalingen dezer statuten van kracht tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Voor zoover het totaal bedrag, overeenkomstig het laatste lid van art. 31 aan de reserve toegevoegd, niet verbruikt is om eventueele verliezen te dekken, zal dit eerst gelijkelijk worden verdeeld onder de aandeelhouders, waarna het netto-provenu door liquidateuren wordt besteed tot terugbetaling der op de aandeelen gestorte bedragen.

Wat daarna overblijft wordt verdeeld als volgt:

10 pct. aan commissarissen, niet-leden van den raad van toezicht;

10 pct. aan de leden van den raad van toezicht;

10 pct. aan de houders van oprichtersaandeelen;

20 pct. aan de directie;

50 pct. aan aandeelhouders in verhouding van het verplicht gestort kapitaal.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jan Lemcke, bediende, en Friedrich Wilhelm Estoppey, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Terstond na voorlezing is deze akte, welke in mijne bewaring zal blijven, door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) van Gils, Mastboom; J. Lemcke, F. W. Estoppey, W. S. A. van Eck, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 18 December 1912, deel 326, folio 194 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

5 Dec. 1912
n° 36.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vaderlandsche Bank voor Belaste Waarden, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 5 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 204.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Woningpark en cement- en kalkzandsteenfabriek „De Zeemeeuw", te Huizen.

Op 4 Januari 1913 zijn verschenen voor mij, Wouter Schroot, candidaat-notaris, plaatsvervanger voor den te Naarden gevestigden notaris Floris Kat, de heeren:

1. Wijgert Hendrikszoon Kooy, bouwondernemer en steenfabrikant, wonende te Huizen,

en 2. Paul Franciscus Wintershoven, zonder beroep, wonende te Amsterdam, Willemsparkweg 166, voorheen Frans van Mierisstraat 34,

beiden mij candidaat-notaris-plaatsvervanger bekend.

Zij verklaarden bij deze akte, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 October 1912 n°. 15, van welk ontwerp een dubbel en van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal deelnemen: de comparant Kooy voor 80 aandeelen en de comparant Wintershoven voor 20 aandeelen, te zamen voor 100 aandeelen, en met de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Woningpark en cement- en kalkzandsteenfabriek „De Zeemeeuw", en is gevestigd te Huizen.

Werkkring.

Art. 2. Haar werkkring is het voortzetten en het uitbaten der bouwonderneming van den heer Wijgert Hendrikszoon Kooy, voornoemd, en het uitbaten zijner cementmetsel-

steenfabriek, het oprichten en uitbaten van eene kalkzandsteenfabriek, het uitoefenen van tot het bouwvak behoorende of daaraan verwante bedrijven, welke met de inrichting der vennootschap worden gedreven en het deelnemen in of overnemen van gelijke of verwante bedrijven.

Daarin is begrepen: het verkrijgen, vervreemden, huren, verhuren van en opnemen van geld op gebouwen en werktuigen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden en eindigt met 31 December 1937. De vennootschap kan krachtens besluit, genomen overeenkomstig het in art. 25 bepaalde, vóór den afloop van den bepaalden tijd worden ontbonden, onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Kapitaal, aandeelen en aandeelhouders.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen, elk van f 1000, waarvan 100 aandeelen zijn geplaatst. Het kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig art. 25, worden gewijzigd, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die wordt vereischt.

Art. 5. De volledige storting op de 20 aandeelen, waarvoor de heer Wintershoven deelneemt, is bij deze geschied in contanten, en de volledige storting op 20 aandeelen, waarvoor de heer Kooy deelneemt, is mede bij deze geschied in contanten, terwijl de storting op de overige 60 aandeelen, waarvoor door den heer Kooy wordt deelgenomen, op heden zal geschieden, hetzij in contanten, hetzij door inbrengst van roerende of onroerende zaken.

Art. 6. De overige aandeelen worden geplaatst op besluit der vergadering van aandeelhouders en moeten binnen 10 jaar na heden geplaatst zijn. De directeur der vennootschap is zonder verdere machtiging bevoegd, met goedkeuring van commissarissen, verlenging van dien termijn te vragen.

Bij de uitgifte van niet geplaatste aandeelen, ook bij vergrooting van het kapitaal, hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming, in verhouding van hun aandeelen bezit, op de bedingen en tot den prijs, mits niet beneden pari, die door den directeur onder goedkeuring van commissarissen of bij verschil door de algemeene vergadering wordt bepaald.

Art. 7. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd van 1 tot en met 150, onderteekend door den directeur en een commissaris, en elk voorzien van een stel dividend-

2

bewijzen en talon, die hetzelfde nummer als het aandeel dragen.

De aandeelen kunnen worden gesplitst in halve aandeelen, genummerd als het geheele aandeel, van elkander onderscheiden door de letters *a* en *b*.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Er geschiedt geen overdracht tusschen het oproepen of het aanvragen door aandeelhouders en het houden van eene vergadering van aandeelhouders.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. De gezamenlijke eigenaars van gemeenschappelijke aandeelen behooren zich door één persoon te doen vertegenwoordigen op zoodanige bewijsschriften, als commissarissen genoegzaam oordeelen.

Bewijzen van aandeel of dividend, talon of andere bewijsstukken kunnen op kosten van den eigenaar en onder zoodanige waarborgen als commissarissen wenschelijk achten, door nieuwe worden vervangen.

Art. 8. Ieder aandeelhouder is onderworpen aan de bepalingen dezer akte en aan de op geldige wijze binnen den kring hunner bevoegdheid genomen besluiten van de algemeene vergadering van de commissarissen en van den directeur.

Art. 9. De aandeelhouders worden geacht woonplaats te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Alle voorgeschreven oproepingen van en kennisgevingen aan aandeelhouders worden geplaatst in een te Amsterdam en een te Hilversum verschijnend voornaam dag- of weekblad.

## Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van ten minste 1 en ten hoogste 3 commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar ten allen tijde worden ontslagen.

Met afwijking der bepaling van het vorige lid omtrent de benoeming worden bij deze benoemd: tot directeur de heer Wijgert Hendrikszoon Kooy, voornoemd, en tot eenigen commissaris, de heer Wintershoven, voornoemd.

Art. 11. De directeur geniet een salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen. Het

salaris van den bij deze akte benoemden directeur wordt in eene heden te houden vergadering vastgesteld.

Art. 12. De directeur heeft de geheele leiding van het bedrijf der vennootschap. Voor zoover zijne bevoegdheid niet bij deze statuten is beperkt, vertegenwoordigt hij de vennootschap in en buiten rechte en is hij bevoegd haar aan derden en derden aan haar te verbinden, is hij belast met de uitvoering der besluiten, door de algemeene vergadering van aandeelhouders en door de commissarissen genomen, en onderteekent hij alle bscheiden, welke de vennootschap verbinden of van haar uitgaan, met uitzondering van bescheiden, die eene verbintenis bevatten, welker waarde f 1000 te boven gaat. Tot deze wordt de onderteekening van den directeur en een commissaris vereischt.

De directeur behoeft de goedkeuring van commissarissen voor:

*a.* het verkrijgen, vervreemden of huren van onroerende goederen en onroerende rechten en het vestigen van hypotheek en andere zakelijke rechten;

*b.* het uitbreiden der bouwonderneming buiten den thans daartoe beschikbaren grond, het aanvatten van een nieuw bedrijf en het deelnemen in of overnemen van een bedrijf;

*c.* het aangaan van geldleeningen.;

*d.* het aanschaffen, veranderen en vervreemden van toestellen en werktuigen;

*e.* het stellen van borgtocht;

*f.* het aangaan van dading, het onderwerpen van een geschil aan een scheidsgerecht en het voeren van rechtsgedingen, uitgezonderd het vervolgen van nalatige huurders.

Er zal door den directeur, met goedkeuring van commissarissen, een beambte voor de boekhouding en het schriftelijk werk aangesteld worden.

Art. 13. Bij afwezigheid, verhindering of ontstentenis van den directeur treden commissarissen als zoodanig op, tot de algemeene vergadering er in zal hebben voorzien.

Art. 14. De commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur, en voeren het algemeen geldelijk beleid en bepalen de bewaring en de belegging van geld, dat niet uit den gewonen gang van zaken voortvloeit. Zij vergaderen zoo dikwijls één hunner dit verlangt en besluiten bij meerderheid van stemmen.

Zij hebben afzonderlijk en te zamen ten allen tijde toegang tot het kantoor, de werkplaatsen en magazijnen der vennootschap en het recht inzage te nemen van hare boeken, papieren en kas. De directeur is verplicht hun alle gevraagde inlichtingen, mondelinge en schriftelijke, te verstrekken.

Zij kunnen voor hunne taak en hunne bevoegdheid volgens dit artikel op hunne kosten een bestendigen vertegenwoordiger aanstellen.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door de commissarissen belegd, te Huizen of te Amsterdam gehouden en geleid door een commissaris en bij afwezigheid van de commissarissen door een aandeelhouder, beiden bij den aanvang der vergadering door de vergadering aan te wijzen.

De aandeelhouders worden daartoe schriftelijk of bij advertentie in een te Amsterdam en een te Hilversum verschijnend voornaam dag- of weekblad ten minste 8 dagen vóór dien der vergadering door den directeur opgeroepen, met vermelding van de onderwerpen ter behandeling.

Art. 16. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt vóór 1 April gehouden.

Daarin wordt:

1°. door den directeur verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. de winst bestemd overeenkomstig art. 23;

4°. voorzien in vacaturen van directeur en van commissarissen;

5°. behandeld de voorstellen van den directeur, van de commissarissen of van aandeelhouders.

Art. 17. Buitengewone vergaderingen worden gehouden indien de directeur of de commissarissen die noodig achten of zoo de houders van ten minste 1/4 van het geplaatste kapitaal dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het voorstel moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming der statuten, kunnen beleggen en oproepen.

Art. 18. Voorstellen van aandeelhouders moeten in behandeling worden genomen, indien zij schriftelijk zijn ingediend door aandeelhouders, te zamen ten minste 1/4 gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, en uiterlijk 3 vrije dagen vóór die der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Overigens kan over geen ander onderwerp dan die in de oproeping zijn vermeld, of die van een zoodanig een natuurlijk uitvloeisel zijn, een besluit worden genomen.

Art. 19. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de algemeene vergadering bij te wonen.

Om de vergadering bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, zullen aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen, en ook, als dit in de oproeping gevorderd is, de aandeelen daarbij overleggen.

Van 1 tot en met 5 aandeelen geeft recht op 1 stem; elke 5 aandeelen meer dan 5 aandeelen geeft bovendien nog 1 stem. Twee halve aandeelen tellen samen voor één aandeel.

Niemand mag meer dan 6 stemmen voor zich zelven uitbrengen of doen uitbrengen en als gemachtigde of vertegenwoordiger van een aandeelhouder bovendien niet meer dan 6 stemmen voor elken aandeelhouder uitbrengen.

Art. 20. In de algemeene vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten genomen met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Blanco en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 21. Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den directeur of door een der commissarissen notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en den directeur worden vastgesteld en onderteekend.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening door den voorzitter voldoende.

## Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 22. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst in 1913, worden de boeken der vennootschap gesloten, en daaruit wordt door den directeur uiterlijk binnen 2 maanden na die sluiting eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering af tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering ontheft het bestuur van aansprakelijkheid wegens zijn beheer voor zijne blijkens de boeken in het afgeloopen jaar verrichte handelingen.

Art. 23. Onder winst wordt verstaan de inkomsten na aftrek van alle uitgaven, en van de door het bestuur noodig geoordeelde afschrijvingen, vastgesteld als het batig slot der goedgekeurde winst-en-verliesrekening.

De algemeene vergadering bepaalt of er, en hoeveel er, van de winst zal worden gebruikt voor schulddelging of opgelegd tot dekking van verlies, of verdeeld.

Van de te verdeelen winst wordt eene rente van 5 ten 100 over het gestorte kapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd en het overige wordt verdeeld als volgt:

aan den directeur 5 ten 100;

aan de commissarissen te zamen, door hen onderling te verdeelen, 5 ten 100;

en aan de aandeelhouders het overige naar verhouding van het gestorte kapitaal.

Art. 24. De winstuitkeering is inbaar 8 dagen na de vaststelling, ter plaatse door het bestuur aangewezen.

## Wijziging der statuten.
## Van het kapitaal en van den duur der vennootschap.

Art. 25. Besluiten tot wijziging der statuten, vergrooting of vermindering van het kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of ontbinding van de vennootschap behooren te worden genomen met 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering, waarin ten minste 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is. Indien dit gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd is, dan wordt eene nieuwe vergadering bijeengeroepen op ten minste 14 en ten hoogste 30 dagen na de gehouden vergadering, en in deze kan een besluit worden genomen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Deze bepalingen verkorten het vereischte der Koninklijke bewilliging niet.

## Vereffening.

Art. 26. De vereffening van de zaken der vennootschap na hare ontbinding wordt door den directeur verricht, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen er mede belast worden.

De commissaris zal jegens den vereffenaar alle rechten uitoefenen, die hij te voren ten aanzien van den directeur had, en tijdens de vereffening en op de verantwoording tot het einde van na te melden vergadering gelden alle bepalingen dezer akte.

Na afloop van de vereffening doet de vereffenaar of doen

de vereffenaars rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders.

De rekening zal van den dag der oproeping tot daags vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring van de rekening ontslaat den vereffenaar of de vereffenaars van aansprakelijkheid.

De vergadering bepaalt de wijze van verdeeling der slotsom en de bewaring en de bestemming van alle geld, dat aan een aandeelhouder mocht toekomen en niet binnen een jaar aan de vergadering is opgevraagd. De slotsom is van daags na de goedkeuring ter beschikking van aandeelhouders.

Kosten van oprichting.

Art. 27. De kosten van oprichting, van inbreng en van overbrenging van schuld door schuldeischers zijn ten laste der vennootschap.

Deze akte is verleden te Naarden, ten dage en jare in den hoofde gemeld, in tegenwoordigheid van Harm Cornelius van der Ark, candidaat-notaris, en Martinus van Rooijen, notarisklerk, beiden wonende te Naarden, als getuigen.

Terstond na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen, en ik, candidaat-notaris-plaatsvervanger, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) W. Kooy, P. F. Wintershoven; H. C. van der Ark, M. van Rooijen, W. Schroot, pl. notaris.

Geregistreerd te Hilversum 6 Januari 1913, deel 115, folio 120 verso, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

16 Oct. 1912 n°. 15. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 October 1912, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Woningpark en cement- en kalkzandsteenfabriek „De Zeemeeuw", te vestigen te Huizen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 October 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 11 Februari 1913, nº. 35.

# Nº. 205.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Klapper Cultuur-Maatschappij „Toja Lawa”, te Amsterdam.

Op 2 December 1912 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Ferdinand von Arx, kantonsraad, wonende te Olten (kanton Solothurn, Zwitserland), ten deze handelende:

ten eerste voor zich zelven;

ten tweede als blijkens akte van lastgeving, 8 September 1911 voor den notaris van het kanton Solothurn verleden, gemachtigde van:

*a.* den heer Hans von Arx, koopman, wonende te Olten;

*b.* den heer Otto Schenker-von Arx, koopman, wonende te Zürich, daarbij handelende als wettelijk vertegenwoordiger zijner echtgenoote mevrouw Frieda Schenker geboren von Arx, en onder medewerking van laatstgenoemde;

*c.* den heer Franz Dové—von Arx, afdeelingschef eener fabriek, wonende te Olten, daarbij handelende als wettelijk vertegenwoordiger zijner echtgenoote mevrouw Rosa Dové, geboren von Arx, en onder medewerking van laatstgenoemde,

welke voormelde akte van lastgeving, na door den comparant Ferdinand von Arx als lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht (en welke akte reeds is geregistreerd blijkens relaas luidende: „Nº. 79. Geregistreerd te Amsterdam 6 October 1911, deel 183, folio 29 verso, vak 5. Twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De fd. ontvanger B. A. nº. 1 (geteekend:) Dorrestein).”

De comparant, handelende voor zich en namens de gezamenlijke hiervoren gemelde lastgevers, verklaarde bij deze, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewil-

liging daarop, op te richten eene naamlooze vennootschap, overeenkomstig de bepalingen der Nederlandsche wet, voor zich en namens de gezamenlijke hiervoren gemelde lastgevers in het maatschappelijk kapitaal dier vennootschap deel te nemen voor 350 aandeelen (waarvoor de hierna te melden inbreng geschiedt), en dat die naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Klapper Cultuur-Maatschappij „Toja Lawa".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het drijven van landbouwondernemingen, zoo op het eiland Nias en omliggende eilanden als op het eiland Sumatra, het opkoopen van landbouwproducten en de verkoop van de verkregen producten en al hetgeen daarmede in verband staat, ook voor zoover dit betreft de oprichting van industrieele ondernemingen, evenals de deelname daarin.

De vennootschap zal in hoofdzaak drijven de cultuur van klapperboomen en in de eerste plaats exploiteeren de onderneming Toja Lawa, hierna in art. 30 gemeld.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen. Zij eindigt 31 December 1980.

Uiterlijk in 1979 zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over den verderen duur der vennootschap worden beraadslaagd en beslist.

De vennootschap kan ook krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders vóór 31 December 1980 worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 700 000, verdeeld in 700 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan thans 350 aandeelen zijn geplaatst.

De uitgifte van de resteerende 350 aandeelen zal kunnen geschieden op zoodanige tijdstippen en onder zoodanige voorwaarden — mits niet beneden pari — als commissarissen zullen geraden oordeelen.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn 1 Januari 1923, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan mocht worden vereischt en tot de aanvrage waarvan de directie zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn.

## Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden na volstorting aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van de directie en één der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 6. Indien aandeelen, talons of dividendbewijzen verloren mochten zijn gegaan, kunnen de directie en commissarissen, op alsdan door hen te bepalen voorwaarden, duplicaat-stukken afgeven, mits in ieder geval ten koste van dengene wiens aandeelen, talons of dividendbewijzen verloren zijn, 3 malen, telkens met tusschenruimte van 2 maanden, in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een te Amsterdam uitkomend en een te Zürich uitkomend veel gelezen dagblad van het verloren zijn der stukken, met opgave der nummers, aankondiging zij gedaan.

Wanneer binnen 2 maanden na de laatste aankondiging niemand zich als houder der verloren geraakte stukken bij de directie heeft aangemeld, zal tot de afgifte der duplicaat-stukken worden overgegaan, en daarvan in de *Nederlandsche Staatscourant* en één der te Amsterdam uitkomende en één der te Zürich uitkomende veel gelezen dagbladen worden kennis gegeven, waarna de origineele stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

## Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 directeur, onder toezicht van minstens 2 en hoogstens 7 commissarissen. De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Tot directeur kan ook eene vennootschap onder firma worden benoemd.

Voor de eerste maal worden bij deze benoemd:

tot directeur, de firma Waller en Plate, gevestigd te Amsterdam;

tot commissarissen, de heeren Ferdinand von Arx, voornoemd, en Emil Schenker, advocaat en notaris te Olten.

## Directie.

Art. 8. Aan den directeur is de geheele leiding van de zaken der vennootschap opgedragen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken, de vennootschap verbindende, en alle kwijtingen worden door den directeur of van zijnentwege geteekend.

De directeur is gerechtigd om zich voor het geval van tijdelijke verhindering en onverminderd zijne verantwoordelijkheid, door een door hem onder goedkeuring van commissarissen aan te stellen gemachtigde te doen vervangen.

Art. 9. De directeur heeft de machtiging noodig van commissarissen voor:

1. het op eenige wijze verkrijgen van onroerende zaken en voor het bezwaren der bezittingen van de vennootschap;

2. het aangaan van consignatiecontracten en het verleenen van oogstverband;

3. het opnemen van loopende kredieten, het aanvangen van of het zich verdedigen tegen procedures en het sluiten van dadingen, voor zooverre in deze gevallen het object eene waarde van f 5000 of meer vertegenwoordigt.

Voor het vervreemden van de onroerende zaken van de vennootschap en voor het sluiten van geldleeningen door uitgifte van obligatiën is de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 10. Het vast jaarlijksch salaris der directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel der commissarissen, bepaald.

Art. 11. De directeur kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven, en zal worden beraadslaagd en beslist of de geschorste zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden, zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 12. Voor het geval van schorsing van den directeur of indien zijne betrekking vacant is, wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien.

Bij vacature in de directie zullen commissarissen uiterlijk binnen 3 maanden na het ontstaan dier vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om eenen directeur te kiezen.

Commissarissen hebben het recht voor die benoeming eene niet bindende aanbeveling van één of meer personen te doen.

Art. 13. De directeur is bevoegd om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van commissarissen, één of meer vertegenwoordigers in Nederlandsch-Indië, al dan niet onder de benaming van super-intendent aan te stellen en te ontslaan; de aan den vertegenwoordiger te verleenen instructiën en diens belooning zullen door den directeur in overleg met commissarissen worden vastgesteld.

Ook de benoeming van een administrateur op de ondernemingen, de bepaling van diens salaris en instructiën, geschiedt door den directeur, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, en onder goedkeuring van commissarissen; een administrateur kan ook zonder voorafgaande goedkeuring van commissarissen worden ontslagen.

## Commissarissen.

Art. 14. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie.

Zij kiezen uit hun midden een voorzitter en uit hun midden of daarbuiten een secretaris.

Commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren en bezittingen der vennootschap en het recht inzage van boeken, bescheiden en de kas te nemen.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij het noodig achten, doch minstens éénmaal in de 6 maanden; de directeur is verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Elk jaar treedt een commissaris af in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders en voor het eerst in die van het jaar 1915.

De beurt van aftreding wordt voor het eerst bij het lot en verder bij rooster geregeld. Aftredende commissarissen zijn dadelijk herkiesbaar.

Op de vergaderingen van commissarissen kunnen dezen zich door een der andere leden van het college van commissarissen krachtens schriftelijke of telegraphische volmacht doen vertegenwoordigen.

Geen besluit kan worden genomen dan in eene vergadering waarin de meerderheid van commissarissen tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Commissarissen genieten vergoeding voor reis- en verblijfkosten en bovendien het aandeel in de overwinst, hun in art. 17 toegekend, benevens een presentiegeld, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris onderteekend worden.

Voor de gevallen dat de directeur moet doen blijken van de goedkeuring of machtiging van commissarissen, kan die goedkeuring of machtiging worden verleend ook buiten eene vergadering van commissarissen, mits schriftelijk en onderteekend door de meerderheid van hen.

Art. 15. Bij vacature in het college van commissarissen wordt daarin voorzien: bijaldien slechts één commissaris over is, in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature, en bijaldien nog 2 of meer commissarissen in functie zijn, in de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

De overblijvende commissaris of commissarissen heeft of hebben het recht voor de vervulling der vacature eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

## Balans, winst-en-verliesrekening, reservefonds.

Art. 16. De boeken der vennootschap worden jaarlijks onder ultimo December afgesloten en worden daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken met de boeken en justificatoire bescheiden, uiterlijk 1 Juni daaraanvolgende, aan het college van commissarissen ten onderzoek moeten worden aangeboden.

Commissarissen brengen omtrent de balans en winst-en-verliesrekening een prae-advies uit in de jaarlijksche alge-

meene vergadering van aandeelhouders, die over de goed- of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening beslist.

Door de goedkeuring daarvan wordt aan de directie décharge verleend wegens hare handelingen in het afgeloopen boekjaar en aan commissarissen wegens hun toezicht.

Art. 17. Jaarlijks wordt op de bezittingen der vennootschap zoodanig bedrag afgeschreven als door commissarissen op voorstel van den directeur zal worden bepaald.

Van de winst, welke uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, komt eerst aan de aandeelhouders 6 pct. over het gestort bedrag hunner aandeelen, of de geheele winst, indien die niet meer of wel minder dan deze 6 pct. bedraagt.

Van hetgeen overblijft komt:

10 pct. aan de directie;

10 pct. aan de commissarissen gezamenlijk;

10 pct. aan het hierna gemelde reservefonds;

10 pct. ter beschikking van de directie om in overleg met commissarissen te worden uitgekeerd aan zoodanige personen die in het belang der onderneming werkzaam zijn en daarvoor naar het oordeel der directie in aanmerking komen;

60 pct. aan de aandeelhouders of wel zooveel meer als van de laatstgemelde 10 pct. niet besteed mocht worden.

Indien en zoolang het reservefonds het bij art. 20 bepaalde maximum heeft bereikt, vervallen de voor dit fonds bestemde 10 pct. aan aandeelhouders.

Art. 18. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan in de in art. 27 gemelde dagbladen.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 20 bepaalde maximum heeft bereikt.

Art. 19. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 20. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd, worden door de directie, in overleg met commissarissen, belegd; ook kunnen die gelden, met toestemming van commissarissen, tot be-

drijfskapitaal worden gebezigd; de renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Indien en zoolang voormeld fonds 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd, en worden de renten van dit fonds onder de winsten der exploitatie opgenomen.

## Vergaderingen.

Art. 21. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand September, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening met het praeadvies van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. behandeld zoowel de voorstellen door directie of commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd; dit geldt ook voor buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directie en/of de commissarissen dit noodig oordeelen, en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 23. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meer-

derheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft de voorzitter, indien het personen geldt het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met dichtgevouwen briefjes.

Art. 24. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen. De commissarissen bepalen de wijze, waarop hij die van dit recht wenscht gebruik te maken, van het bezit van aandeelen moet doen blijken, en kunnen daartoe voorafgaande deponeering der bewijzen van aandeel voorschrijven.

Het alsdan uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor de vergaderingen.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem; niemand zal echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van aandeelhouders te zamen bovendien meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Directie of commissarissen zullen nimmer als gemachtigden bij de stemming mogen optreden.

Art. 25. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen; bij zijne verhindering of ontstentenis door één der andere commissarissen of door de directie.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 22 belegd, geen commissaris of directeur aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een door hem daartoe aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 26. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen door middel van eene herhaalde aankondiging, te plaatsen in de in art. 27 genoemde dagbladen.

De punten van behandeling, door de directie en commissarissen voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping en

die door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag der indiening tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

### Kennisgevingen.

Art. 27. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondiging, te plaatsen in een te Amsterdam uitkomend en een te Zürich uitkomend veel verspreid dagblad.

### Wijziging der statuten.

Art. 28. Besluiten, houdende veranderingen in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, moeten — om geldig te zijn — worden genomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 3/4 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet vereischt wordt.

### Ontbinding, liquidatie.

Art. 29. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, door den liquidateur of de liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening, van kracht.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de daarop rechthebbenden.

Uit het saldo wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders het nominaal bedrag hunner aandeelen uitbetaald; een dan nog overblijvend saldo wordt verdeeld zooals dat in art. 17 is bepaald voor overwinst, nadat het reservefonds zijn maximum heeft bereikt.

## Inbreng.

Art. 30. Als volledige storting op de 350 aandeelen, waarvoor door voornoemden heer Ferdinand von Arx, voor zich en de door hem vertegenwoordigden in het maatschappelijk kapitaal dezer vennootschap is deelgenomen, wordt door hem voor zich en zijne lastgevers in deze vennootschap ingebracht en aan haar overgedragen:

de aan de inbrengers toebehoorende onderneming ,,Toja Lawa'', gelegen op de eilanden Nias en Moeroese (of Maoesi), met alle daartoe behoorende rechten, gebouwen en verdere opstallen, beplantingen, gereedschappen en verderen inventaris, in het algemeen met al datgene wat tot die onderneming behoort en het eigendom van de inbrengers is, en tot welke vorenbedoelde rechten in het bijzonder behooren de rechten van erfpacht, welke aan nu wijlen den heer Alfred von Arx zijn verleend door het Gouvernement van Nederlandsch-Indië bij akten, respectievelijk onder de nos. 6, 7 en 8, op 9 October 1908, ten overstaan van den resident van Tapanoeli verleden, en welke erfpachtsperceelen bekend zijn onder de benaming ,,Toja Lawa I'', ,,Toja Lawa II'' en ,,Maoesi'';

zijnde de comparant Ferdinand von Arx, genoemde heer Hans von Arx, genoemde mevrouw Schenker, geboren von Arx, en genoemde mevrouw Dové, geboren von Arx, de eenige broeders en zusters van den voornoemden heer Alfred von Arx, afkomstig uit Olten en 2 Mei 1910 op de onderneming ,,Toja Lawa'' op Nias overleden, met hunne moeder thans wijlen mevrouw de weduwe Maria Magdalena von Arx, geboren Meier, krachtens de Zwitsersche wettelijke bepalingen, diens eenige erfgenamen gebleven, terwijl genoemde mevrouw de weduwe von Arx, geboren Meier, laatst gewoond

hebbende te Olten en op 17 October 1910 aldaar overleden, tot hare eenige erfgenamen naliet hare vier kinderen, hiervoren genoemd, welke alzoo opgevolgd zijn in de rechten welke behooren tot de nalatenschap van genoemden heer Alfred von Arx; al hetgeen blijkt uit de 3 verklaringen van gerechtigheid en overlijdensakte van mevrouw de weduwe von Arx, geboren Meier, welke zijn vastgehecht aan eene volmacht, 9 October 1911 ten overstaan van mij notaris in minuut verleden en waarnaar ten deze wordt verwezen.

De inbrengers machtigen deze vennootschap en de te Padang gevestigde handelsvennootschap onder de firma van Houten Steffan & Co., beiden te zamen en ieder afzonderlijk en ieder met de macht van substitutie, de levering van het ingebrachte te bewerkstelligen, speciaal ook om de voormelde erfpachtsrechten ten name van deze vennootschap te doen overschrijven en daartoe al datgene te verrichten wat voor de levering dier erfpachtsrechten mocht worden gevorderd.

De inbrengers zullen geen aanspraak kunnen maken op eerdere afgifte van de hun toekomende aandeelen, dan op het tijdstip dat aan de directie zal zijn gebleken, dat de voormelde erfpachtsrechten ten name dezer vennootschap zijn overgeschreven.

## Slotbepalingen.

Art. 31. De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap komen te haren laste.

Art. 32. De bij deze benoemde directeur wordt hierbij gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige wijziging te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg en Cornelis Louisius Johannes Joseph Buffart, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de comparant, die mij notaris bekend is, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Ferd. von Arx; van den Muysenberg, C. Buffart, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 December 1912, deel 280. folio 37 recto. vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

9 Jan. 1913 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 598;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Klapper Cultuur-Maatschappij ,,Toja Lawa'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Januari 1913.

WILHELMINA.

*De Minister van Binnenlandsche Zaken,*
*tijdelijk belast met het beheer van*
*het Departement van Justitie,*

*(get.:)* HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 11 Februari 1913, n°. 35.

# N°. 206.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot vervoer van personen met Automobielen Auto Taxi Brennabor, te 's Gravenhage.

Voor mij, jhr. mr. Hendrik Jacob Herman Stoop, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, zijn verschenen:

1. de heer Louis Henri Guillaume Bremer, geëmployeerde bij de naamlooze vennootschap: Vriesseveem, wonende te Rotterdam;
2. de heer Leonardus Gerardus Jacobus Barendse, houder eener automobielgarage, wonende te 's Gravenhage;
3. de heer Carl Martinus Bremer, gepensionneerd controleur der belastingen en entreposeur in Suriname, wonende te Rotterdam,

die bij deze akte verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden, vastgesteld overeenkomstig het ontwerp der akte, waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 16 December 1912 n°. 75, zijnde een afschrift van gemeld Koninklijk besluit en een exemplaar van het ontwerp der akte aan deze minuut vastgehecht.

## Namen en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot vervoer van personen met Automobielen Auto Taxi Brennabor, en is gevestigd te 's Gravenhage.

## Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het vervoeren van personen met automobielen, zoo binnen als buiten de gemeente 's Gravenhage.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt 31 December 1942, met bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om — behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die vereischt wordt — te besluiten tot vroegere ontbinding, of verlenging van den duur der vennootschap.

Boekjaar.

Art. 4. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1913.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 24 000, verdeeld in 24 aandeelen van f 1000.

In dat kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant sub 1 voor 11 aandeelen;

door den comparant sub 2 voor 12 aandeelen;

door den comparant sub 3 voor 1 aandeel.

Tot gedeeltelijke storting op hunne aandeelen zijn door de comparanten sub 1 en 2 ieder voor de helft ingebracht de verschillende na te noemen zaken behoorende tot de tot dusverre door den comparant Barendse op eigen naam gedreven auto-onderneming, met dien verstande, dat de schulden dier onderneming van 16 September 1912 af voor rekening van de naamlooze vennootschap komen; bestaande die zaken uit 3 automobielen merk „Brennabor", genummerd 3306, 3369 en 3370, de aanwezige gereedschappen, kantoormeubelen en verdere ustensiliën, die tot dusverre tot het drijven der zaak hebben gediend of kunnen dienen; wordende die inbreng begroot op f 16 000 of voor ieder der comparanten sub 1 en 2 op f 8000.

De aandeelen zijn gesteld op naam en zijn bij het verlijden dezer akte volgestort.

Zij worden doorloopend genummerd, geteekend door de directie en den commissaris of een der commissarissen, en vermelden den naam, de voornamen en de woonplaats van de respectieve aandeelhouders. Zij bevatten een formulier van overdracht en zijn voorzien van dividendbewijzen en talons (dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren).

Onder dit volgnummer worden de aandeelen ingeschreven in een register, dat aanwijst de namen, voornamen en woonplaatsen der aandeelhouders, met vermelding, dat de aandeelen zijn volgestort.

In dat register wordt tevens elke overdracht van aandeelen, wanneer die is toegestaan of vereischt wordt, aangeteekend.

De aandeelhouders zijn verplicht aan de directie een gekozen domicilie binnen het Rijk in Europa aan te wijzen.

Verandering van gekozen domicilie moet door de aandeelhouders aan de directie schriftelijk worden medegedeeld.

Zoolang dit niet is geschied, worden alle kennisgevingen en oproepingen aan het voormalige domicilie gedaan, zonder dat de directie verantwoordelijk kan worden gesteld voor eventueele niet of niet tijdige bezorging.

Art. 6. Voor beschadigde of verloren gegane aandeelen kan de directie met goedkeuring van den commissaris of de commissarissen, op alsdan te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen aan den rechthebbende afgeven, mits vooraf op zijne kosten de openbare aankondigingen zijn gedaan, die de directie en commissaris (of commissarissen) zullen noodig achten.

Art. 7. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den nieuwen verkrijger, door of vanwege beiden geteekend en in het in art. 5 bedoelde register ingeschreven.

Die inschrijving wordt door een commissaris en een der directeuren bekrachtigd.

Overdracht van aandeelen zal niet kunnen plaats hebben binnen eene maand voorafgaande aan eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de overschrijving van aandeelen wordt — behalve wanneer die ten gevolge van overlijden of faillissement van een aandeelhouder moet plaats hebben — f 2,50 per aandeel gerekend.

Overlijden of faillissement van aandeelhouders.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Bij overlijden van een aandeelhouder, zijn diens erfgenamen verplicht binnen 12 maanden den nieuwen verkrijger der aandeelen aan te wijzen en die aandeelen op de in art. 7 voorgeschreven wijze te doen overschrijven. Eveneens zal in geval van faillissement van een aandeelhouder de curator binnen denzelfden termijn als bovengenoemd aan de directie

moeten kennis geven wie de nieuwe eigenaren zijn geworden en de aandeelen ter overschrijving aanbieden.

Zoolang aan het bovenstaande niet is voldaan, hebben op die aandeelen geene dividend-uitkeeringen plaats.

## Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door ten hoogste 2 directeuren, onder toezicht van ten minste 1 en ten hoogste 3 commissarissen.

De benoeming van directeuren en commissarissen geschiedt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeuren worden benoemd voor onbepaalden tijd, behoudens het recht van de algemeene vergadering van aandeelhouders om hen ten allen tijde te ontslaan.

Commissarissen worden benoemd voor den tijd van 3 jaren, doch zijn bij aftreding dadelijk herkiesbaar.

In afwijking van het vorenstaande wat de benoeming betreft worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren: de heeren comparanten L. G. J. Barendse en L. H. G. Bremer, en tot eenig commissaris: de heer comparant C. M. Bremer.

De directeuren verdeelen hunne werkzaamheden in onderling overleg.

## Directie.

Art. 10. Bij ontstentenis van een der directeuren of van beiden, zal in de tijdelijke vacature door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden voorzien.

Art. 11. De directeuren moeten zijn aandeelhouders van ten minste 5 aandeelen ieder, tot waarborg voor hun richtig beheer.

Die aandeelen zijn gedurende hunne directie onvervreemdbaar (en worden ten bewijze daarvan gemerkt).

Art. 12. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij maakt binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar — voor het eerst over het tijdvak eindigende 31 December 1913 — eene balans en winst-en-verliesrekening op, welke stukken aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring worden aangeboden.

Gedurende een tijdsverloop van 14 dagen, voorafgaande aan de algemeene vergadering die over de goedkeuring beslissen zal, ligt bedoelde balans en winst-en-verliesrekening

ten kantore der vennootschap ter visie van de aandeelhouders, waartoe aan hen te voren de aankondiging wordt gezonden bedoeld in art. 55 van het Wetboek van Koophandel.

Commissarissen.

Art. 13. De commissarissen moeten aandeelhouders zijn. Bij tusschentijdsche vacature van een commissaris wordt daarin door eene algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

Art. 14. Bij geschillen tusschen de beide directeuren wordt, zoo zij volgens de wet voor eene scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, door commissaris of commissarissen beslist.

Algemeen beheer.

Art. 15. De directie is verplicht om indien de aanwezige gelden met meer dan f 100 een bedrag van f 1000 te boven gaan, dat meerdere bij eene als solied bekende bankinstelling te deponeeren. Zij is bevoegd, mits op medeteekening van beide directeuren, of, bij ontstentenis van een hunner, van een directeur en een commissaris over de bij bovenbedoelde bankinstelling gedeponeerde gelden, naar gelang van de behoefte, te disponeeren.

Met medewerking van commissaris of commissarissen is zij bevoegd bij ruimen voorraad van kasgeld, daarvan zooveel als noodig geoordeeld wordt op andere wijze dan door depot bij eene bankinstelling te beleggen, en op dezelfde wijze die gelden bij voorkomende behoefte aan kasgeld geheel of gedeeltelijk weder los te maken.

Art. 16. Tot het voeren van gedingen, hetzij eischend of verwerend, tot het aangaan van dadingen, zoomede tot het aangaan of aflossen van geldleeningen, het koopen en verkoopen van onroerende goederen, hebben de directeuren de goedkeuring noodig van den commissaris of de commissarissen.

Bezoldiging en vergoedingen.

Art. 17. Directeuren genieten een traktement, dat jaarlijks op voordracht van den commissaris of commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Voor de eerste maal wordt dit traktement vastgesteld op

f 2500 per jaar voor ieder der directeuren, hetwelk in 12 gelijke maandelijksche termijnen zal worden uitbetaald.

De commissaris of commissarissen genieten geen traktement, doch aan hen wordt een tantième toegekend, zooals hierna bij art. 23 is bepaald. Bovendien genieten zij vrij reis- en verblijfkosten, indien zij zich in het belang van de vennootschap buiten hunne woonplaats moeten begeven.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 18. Eene algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden zoo dikwijls de commissaris of de commissarissen of wel de directie dit noodig oordeelen, in welk geval de commissaris of de voorzitter-commissaris ten minste 8 dagen te voren iederen aandeelhouder per convocatiebiljet oproept aan zijn werkelijk of gekozen domicilie.

Behoudens het bepaalde bij art. 54, tweede alinea, van het Wetboek van Koophandel kan een aandeelhouder zich ter algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, evenwel door niet meer dan één mede-aandeelhouder en krachtens eene schriftelijke volmacht, welke ten minste 3 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap moet worden gedeponeerd.

Ook kunnen algemeene vergaderingen worden gehouden, wanneer meer dan één aandeelhouder, te zamen ten minste 6 aandeelen vertegenwoordigende, dit met opgave van redenen schriftelijk aan den commissaris of voorzitter-commissaris verzoeken. Eene dergelijke vergadering moet worden gehouden binnen eene maand nadat de schriftelijke aanvraag is ingekomen.

Mocht door of namens den commissaris of den voorzitter-commissaris niet binnen eene maand tot bijeenroeping dier vergadering zijn overgegaan, dan zijn die aandeelhouders zelven daartoe bevoegd.

In dat geval moeten er ten minste 14 dagen verloopen tusschen het verzenden van de oproeping en den dag voor de vergadering bestemd.

Art. 19. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders wordt, tenzij in deze akte voor sommige gevallen anders is voorzien, omtrent alle onderwerpen beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling gestemd. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen en kan zoodanig voorstel niet opnieuw worden gedaan dan in eene algemeene vergadering, welke ten minste

6

6 maanden na de verwerping van het voorstel wordt gehouden.

Hij die andermaal een, ten gevolge van staking der stemmen, als verworpen beschouwd voorstel wil indienen, geeft daarvan kennis aan den commissaris of voorzitter-commissaris, opdat dit voorstel op het convocatiebiljet worde vermeld; zonder die vermelding is het niet voor behandeling vatbaar.

Het stemmen over personen geschiedt met gesloten briefjes. Heeft bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er herstemming plaats tusschen de 2 personen welke het grootst aantal stemmen op zich vereenigden.

Staken de stemmen bij herstemming, dan beslist het lot.

Hij die bij eene herstemming het grootst aantal stemmen op zich heeft vereenigd, is gekozen.

Art. 20. Behoudens de inachtneming van het voorschrift van het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, wordt het stemrecht bepaald als volgt:

1 tot en met 3 aandeelen 1 stem;

4 tot en met 6 aandeelen 2 stemmen;

7 aandeelen en daarboven 3 stemmen.

Art. 21. De punten ter behandeling waarvoor eene algemeene vergadering is uitgeschreven, worden op de aan aandeelhouders te zenden convocatiebiljetten vermeld en gedurende 8 dagen vóór de algemeene vergadering ten behoeve der aandeelhouders, ten kantore der vennootschap ter visie gelegd.

Alleen over die punten wordt discussie toegelaten en beslissing genomen.

Art. 22. Van het verhandelde in vergaderingen van aandeelhouders worden in een afzonderlijk boek notulen gehouden. Een der directeuren treedt op als secretaris, terwijl de commissaris of president-commissaris met de leiding der vergadering is belast.

De notulen worden na goedkeuring in de volgende algemeene vergadering door voorzitter en secretaris onderteekend.

## Winst.

Art. 23. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

Jaarlijks wordt op de rekening „rollend materieel" 15 pct.

afgeschreven, totdat per auto niet meer dan f 200 te boek staat.

De winst wordt verdeeld als volgt:

eerst wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd 6 pct. van het door hen gestorte kapitaal.

Van het resteerende der winst wordt in het nabedoelde reservefonds gestort ten minste 1 pct. en ten hoogste 10 pct. door de directie in overleg met commissaris of commissarissen te bepalen. Daarna komt aan den commissaris of aan ieder der commissarissen 5 pct. en aan de aandeelhouders het resteerende.

Reservefonds.

Art. 24. Er zal worden gevormd een reservefonds, hetwelk jaarlijks wordt gecrediteerd met het in het vorig artikel bedoelde aandeel in de winst en gedebiteerd voor het eventueel nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening, voor zoover het saldo van het reservefonds dit toelaat.

Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd en zooveel mogelijk belegd in vaste rentegevende fondsen. De rente die het afwerpt wordt bij de winst der vennootschap gebracht.

Zoodra en zoolang het voordeelig saldo van het reservefonds f 15 000 bedraagt, wordt het deel der winst hetwelk volgens art. 23 voor dat fonds bestemd is, aan aandeelhouders uitgekeerd.

Indien een der directeuren komt te overlijden, zal het saldo van de reserverekening als volgt worden verdeeld:

2/5 gedeelte aan de erfgenamen van den overledene;

2/5 gedeelte aan den overgebleven directeur,

terwijl 1/5 gedeelte in de reservekas zal blijven om op de wijze als in art. 23 is voorgeschreven te worden aangevuld, totdat het maximum weer zal zijn bereikt.

Art. 25. Bij overlijden van een directeur zal aan zijne eventueele weduwe uit de kas der vennootschap een pensioen worden uitgekeerd als volgt:

Indien dat overlijden plaats heeft binnen 5 jaren nà zijne infunctietreding f 500 's jaars;

Bij overlijden nà een diensttijd van 5 tot 10 jaren f 800 's jaars;

Bij overlijden nà een diensttijd van 10 tot 15 jaren f 1100 's jaars;

Bij overlijden nà een diensttijd van 15 jaren en daarboven f 1250 's jaars.

## Statutenwijziging.

Art. 26. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap nà of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het aantal aandeelhouders of hunne gemachtigden tegenwoordig zijn, die te zamen ook ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

Betreft de wijziging der statuten uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal, dan zullen zoodra de Koninklijke goedkeuring daarop verkregen is, de beide directeuren het recht hebben de uit te geven nieuwe aandeelen a pari tot zich te nemen, ieder voor de helft of in zoodanige andere verhouding als zij onderling zullen goedvinden.

Kunnen op die wijze niet alle beschikbare aandeelen worden geplaatst, dan zullen de overige aandeelen bij anderen kunnen worden geplaatst tegen den koers door commissaris of commissarissen en directeuren vast te stellen.

De eventueele agio wordt als winst ten bate der vennootschap geboekt.

## Liquidatie.

Art. 27. Indien de vennootschap een verlies heeft geleden ten bedrage van 2/3 van het maatschappelijk kapitaal zal de directie daarvan aan commissaris of commissarissen mededeeling doen, ten einde eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin zal worden beslist over de al of niet ontbinding der vennootschap.

Wanneer de vennootschap om eenigerlei reden wordt ontbonden, blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de liquidatie geheel is afgeloopen.

Van het oogenblik der ontbinding af worden geene automobielen meer aangekocht en geene geldleeningen meer gesloten.

Voor het overige blijven alle bepalingen dezer akte tot den afloop der liquidatie van kracht.

De liquidatie geschiedt door de directie als commissie van liquidatie.

Na afloop der liquidatie brengt zij verslag daaromtrent uit aan de daartoe bijeen te roepen algemeene vergadering.

De eigendommen der vennootschap kunnen door de commissie van liquidatie òf in het openbaar òf onder de hand worden verkocht, al naar gelang zij dit in het belang der aandeelhouders zal noodig oordeelen.

Art. 28. Alle boeken en bescheiden aan de vennootschap toebehoorende, zullen na de liquidatie aan een der directeuren verblijven.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te 's Gravenhage, ten huize aan de Nassaulaan n°. 15, heden, 2 Januari 1913, in tegenwoordigheid van Jacob Willem Johannes Pontier, kantoorbediende, en Leonardus Henricus Murray, notarisklerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met de comparanten aan mij, notaris, bekend.

En is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) L. Bremer, L. G. J. Barendse, C. M. Bremer; J. W. J. Pontier, L. H. Murray, H. Stoop.

Geregistreerd te 's Gravenhage 10 Januari 1913, deel 327, folio 189 verso, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

16 Dec. 1912<br>n°. 75.<br>—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 534;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot vervoer van personen met Automobielen „Auto Taxi Brennabor", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# N°. 207.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Destillator, te Rijswijk (provincie Zuidholland).

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, zijn verschenen, de heeren:

mr. Johan Godfried Schölvink, bankdirecteur, wonende te Amsterdam;

Franciscus Hendricus Eydman, zonder beroep, wonende te Rijswijk (provincie Zuidholland);

Willem Hendrik Adolph Godfried baron van Ittersum, electro-technisch ingenieur, wonende te Apeldoorn, en

mr. Rein Valencijn Bakker, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, voor welke gelden de navolgende bepalingen.

## Naam, doel, zetel en duur.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Maatschappij Destillator, en is gevestigd te Rijswijk (provincie Zuidholland). De vennootschap kan ook elders in of buiten Nederland kantoren of bijkantoren vestigen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen, exploiteeren en eventueel verkoopen van patenten voor verdampingstoestellen, het doen vervaardigen, eventueel zelf vervaardigen en in den handel brengen van zoodanige toestellen en in het algemeen het verrichten van al datgene wat geacht kan worden hiermede in verband te staan.

De vennootschap is bevoegd de voorschreven handelingen te verrichten voor gezamenlijke rekening met derden en om deel te nemen in andere vennootschappen met gelijksoortig doel.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van

art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den datum van het Koninklijk besluit, houdende bewilliging op deze akte en eindigt op 31 December 1975.

Uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal door de vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap ten bepaalden tijde zal worden ontbonden, dan wel haar duur verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor het geval die alsdan zal worden vereischt.

De vennootschap kan, onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

De besluiten tot verlenging of tusschentijdsche ontbinding moeten worden genomen overeenkomstig art. 23.

## Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 1000 aandeelen, elk groot f 500, waarvan 310 gewone en 690 preferente aandeelen. Voor de eerste maal worden hiervan uitgegeven 120 preferente aandeelen en 310 gewone aandeelen, waarvan bij het verlijden dezer akte zijn geplaatst 80 preferente aandeelen en 310 gewone aandeelen.

Verdere uitgifte van aandeelen kan niet geschieden dan nadat de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent een besluit zal hebben genomen.

De thans niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst, behoudens verlenging, zoo noodig met Koninklijke bewilliging, binnen 10 jaar na den dag van het verlijden dezer akte.

Het maatschappelijk kapitaal kan worden gewijzigd krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders met inachtneming van art. 23.

Bij uitgifte van nieuwe aandeelen hebben de aandeelhouders recht van preferentie tot deelname voor de nieuwe aandeelen, zooveel mogelijk naar verhouding tot hun aandeelenbezit.

## Inbreng.

Art. 5. Door den comparant Franciscus Hendricus Eydman worden in de vennootschap ingebracht al de door hem verkregen en aangevraagde patenten betrekking hebbende op de inrichting van verdampingstoestellen.

De vergoeding voor dezen inbreng wordt vastgesteld bij afzonderlijke akte.

## Aandeelen.

Art. 6. Alle door de vennootschap uit te geven aandeelen worden bij de uitgifte volgestort en luiden aan toonder.

De aandeelen worden doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Op de aandeelen wordt vermeld tot welke soort zij behooren (preferente of gewone).

De aandeelen worden geteekend door 2 leden van den raad van bestuur.

Indien aandeelen verloren zijn gegaan kan het bestuur duplicaten afgeven, na zoodanige bekendmaking en onder zoodanige voorwaarden en waarborgen als het voor elk voorkomend geval zal vaststellen. De duplicaataandeelen treden in de plaats van de oorspronkelijk uitgegeven stukken, welke daardoor waardeloos zullen worden.

Het bezit van een of meer aandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de reglementen der vennootschap en goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts een eigenaar.

## Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan den raad van bestuur, bestaande uit ten minste 4 en ten hoogste 7 leden. De leden van den raad van bestuur worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een bepaalden tijd benoemd, met dien verstande, dat in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in het jaar 1914, een der leden volgens daarvan door den raad van bestuur op te maken rooster aftreedt.

De leden van den raad van bestuur kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

De raad van bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris, alsmede 2 gedelegeerden, welke beide laatsten belast zijn met de dagelijksche leiding der zaken. De gedelegeerde leden genieten eene vaste belooning, de andere leden ontvangen presentiegeld, benevens vergoeding van reis- en verblijfkosten. Het bedrag van de belooning van gedelegeerden en van het presentiegeld van de gewone leden van

den raad van bestuur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Voor de eerste maal worden bij deze akte benoemd tot leden van den raad van bestuur de comparanten, voornoemde heeren Schölvinck, Eydman, baron van Ittersum en Bakker, en tot gedelegeerde leden de comparanten, voornoemde heeren Eydman en baron van Ittersum.

Art. 8. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is bevoegd tot alle handelingen, vallende binnen den werkkring der vennootschap, die niet door de bepalingen dezer akte zijn voorbehouden aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Alle stukken, die van de vennootschap uitgaan, worden namens den raad van bestuur, geteekend door 2 leden, de dagelijksche correspondentie door een gedelegeerd lid.

Art. 9. De raad van bestuur vergadert zoo dikwijls dit door den voorzitter of door de gedelegeerde leden wordt noodig geacht.

De leden van den raad van bestuur worden tot alle vergaderingen te bekwamer tijd door een hunner gedelegeerde leden schriftelijk opgeroepen, voor zoover dienstig met eene korte opgave der te behandelen onderwerpen.

Leden die eene vergadering niet kunnen bijwonen hebben het recht schriftelijk hunne stem vóór of tegen een onderwerp uit te brengen.

De raad van bestuur kan slechts besluiten, wanneer ten minste de helft van het aantal leden tegenwoordig zijn.

Leden welke, ingevolge het voorafgaande lid, hunne stem schriftelijk hebben uitgebracht, zullen geacht worden tot het genomen besluit te hebben medegewerkt, alsof zij ter vergadering aanwezig waren.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen bij benoemingen beslist het lot.

Van alle vergaderingen worden notulen gehouden, die ingeschreven worden in een daartoe bestemd notulenboek en geteekend door hem die ze heeft gehouden en na goedkeuring tevens door den voorzitter der vergadering, waarin de goedkeuring is geschied.

Overigens regelt de raad van bestuur zijne werkzaamheden onderling, waartoe hij, zoo noodig, bij meerderheid van stem-

men een huishoudelijk reglement vaststelt, dat geene bepalingen mag inhouden in strijd met deze statuten.

Art. 10. Bij het ontstaan van een of meer vacatures in den raad van bestuur, wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij het aantal der overblijvende leden minder dan 3 bedraagt, in welk geval de overblijvenden binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten doen houden, ten einde in de vacatures te voorzien.

## Balans.

Art. 11. De boeken der vennootschap worden jaarlijks met 31 December, voor het eerst op 31 December 1913, afgesloten en daaruit door den raad van bestuur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem zoo spoedig mogelijk doch uiterlijk in de maand Juni daaraanvolgende aan de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt voorgelegd.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den raad van bestuur tot décharge voor zijn beheer gedurende het tijdvak, waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

De vergadering van aandeelhouders kan, op voorstel van een der aandeelhouders, zelf staande de vergadering gedaan, besluiten tot eene benoeming van eene commissie van ten hoogste 3 leden, bestaande uit aandeelhouders of deskundigen, om de balans en winst-en-verliesrekening te onderzoeken en met de boeken der vennootschap te vergelijken, aan welke commissie de raad van bestuur inzage van alle boeken en bescheiden zal moeten geven en alle noodige inlichtingen zal moeten verstrekken. Door de goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door die commissie, welke uit hare onderteekening zal blijken, zal de raad van bestuur volledig zijn gedechargeerd voor zijn beheer gedurende het tijdperk, waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

De raad van bestuur zorgt, dat de balans en winst-en-verliesrekening uiterlijk 10 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie worden gelegd.

## Winstverdeeling.

Art. 12. Als winst wordt beschouwd het geheel der inkomsten en voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van alle lasten, kosten en uitgaven, daaronder begrepen

de door den raad van bestuur vast te stellen afschrijvingen, reserves en gratificatiën aan beambten.

Voor het geval dat eenig jaar verlies heeft opgeleverd blijft de winst-en-verliesrekening daardoor belast en wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo dier rekening over de voorafgaande jaren is aangezuiverd.

Art. 13. De winst, in eenig boekjaar te verkrijgen, zal verdeeld worden als volgt: 6 pct. over het bedrag hunner aandeelen aan houders van preferente aandeelen.

Vervolgens ontvangen houders van preferente aandeelen hetgeen zij in vorige jaren sedert de oprichting der vennootschap aan gewone dividenden minder hebben ontvangen dan 6 pct. per jaar.

Nadat houders van preferente aandeelen zullen genoten hebben de voorschreven 6 pct. over alle boekjaren moet, voor zoover mogelijk, aan de houders van gewone aandeelen 6 pct. van het bedrag hunner aandeelen worden uitgekeerd.

Van de winst welke daarna overblijft, ontvangt elk lid van den raad van bestuur 5 pct., elk gedelegeerd lid daarenboven 5 pct. en het overblijvende de houders van gewone en preferente aandeelen als superdividend.

Zoodra op elk der preferente aandeelen f 500 als superdividend zal zijn uitgekeerd, worden de preferente en gewone aandeelen gelijkgesteld en zal in de plaats van de hierboven bepaalde winstverdeeling uit de jaarlijksche winst worden uitgekeerd:

aan alle aandeelhouders 6 pct. over het bedrag hunner aandeelen;

van hetgeen daarna overblijft: aan elk lid van den raad van bestuur 5 pct., aan elk gedelegeerd lid daarenboven 5 pct., terwijl het saldo wordt uitgekeerd aan aandeelhouders, gelijkelijk te verdeelen over alle uitgegeven aandeelen.

Art. 14. Het bedrag der dividenden zal worden aangekondigd op de wijze als bij art. 27 bepaald, met opgave waar en wanneer de dividenden betaalbaar zijn.

Dividenden waarover 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap.

## Reservefonds.

Art. 15. De raad van bestuur kan besluiten tot vorming van een algemeen en van bijzondere reservefondsen en bepaalt of en hoeveel voor die fondsen zal worden afgezonderd

en of en hoeveel daarvan tot dekking van verliezen zal worden gebruikt.

Vergaderingen.

Art. 16. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen behalve in de gevallen waarin deze akte zulks voorschrijft, worden gehouden zoo dikwijls de raad van bestuur zulks noodig acht, zoomede in het geval bij art. 17 voorzien.

Art. 17. Aandeelhouders ten minste vertegenwoordigende 1/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, hebben het recht eene vergadering te doen uitschrijven, indien zij, met opgave der te behandelen punten, daartoe een schriftelijk verzoek aan den raad van bestuur doen, in welk geval de vergadering binnen eene maand zal moeten worden gehouden nadat de aanvrage is ingekomen.

De aandeelhouders die de aanvrage doen, zijn verplicht te gelijker tijd hunne aandeelen, tegen bewijs van ontvangst, ten kantore der vennootschap of indien men weigert ze aldaar te ontvangen, ten kantore van een notaris te 's Gravenhage, te deponeeren.

Wanneer de raad van bestuur in gebreke blijft de vergadering binnen den bovengemelden termijn te doen houden, zullen de aanvragers het recht hebben zelven de vergadering uit te schrijven, mits in acht nemende de regelen welke bij deze akte zijn bepaald voor het uitschrijven van vergaderingen in het algemeen en uitsluitend tot het behandelen der punten waarvoor de vergadering was aangevraagd.

Alle aandeelhouders hebben toegang tot deze vergadering en wel op vertoon hunner aandeelen of van het in het tweede lid van dit artikel bedoelde depotbewijs.

In eene zoodanige vergadering wordt het voorzitterschap waargenomen door dengene die daartoe door en uit de ter vergadering aanwezige aandeelhouders wordt gekozen, die echter die functie alleen in die vergadering bekleedt.

Van het verhandelde in eene zoodanige vergadering moet een notarieel proces-verbaal worden opgemaakt, mede onderteekend door den voorzitter der vergadering en waarvan een afschrift aan het bestuur zal worden afgegeven.

Art. 18. Jaarlijks wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

*a.* door den raad van bestuur verslag zal worden uitgebracht van den toestand der vennootschap en hare verrichtingen over het afgeloopen jaar;

*b.* de balans en winst-en-verliesrekening aan aandeelhouders worden overgelegd;

*c.* zal worden voorzien in ontstane vacatures, waarbij de raad van bestuur eene niet bindende aanbeveling van een of meerdere personen voor elke vacature zal kunnen doen;

*d.* zullen worden behandeld de voorstellen overeenkomstig de bepalingen dezer akte ingediend.

Art. 19. De aandeelhouders worden, behoudens het bij art. 17, derde lid, bepaalde, door den raad van bestuur tot alle vergaderingen opgeroepen.

Oproepingen tot algemeene vergaderingen geschieden minstens 7 dagen te voren.

Aandeelhouders hebben het recht voorstellen op de vergaderingen te doen behandelen, mits die uiterlijk 5 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

In de oproeping tot de vergadering kunnen de punten van behandeling beknopt worden opgenomen of aanwijzing worden gedaan van eene plaats waar zij voor aandeelhouders, gedurende een door den raad van bestuur te bepalen tijd, ter visie liggen. Van voorstellen door aandeelhouders na de oproeping tot de vergadering ingediend, behoeft geene aankondiging gedaan te worden.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van bestuur, kan de termijn van oproeping tot de vergadering worden verkort, met dien verstande, dat tusschen de oproeping en de vergadering steeds ten minste tweemaal 24 uren moeten verloopen. In dat geval kunnen slechts de bestuursvoorstellen in behandeling komen, welke alsdan beknopt in de oproeping worden vermeld, terwijl houders van aandeelen tot eene op deze wijze belegde vergadering toegang hebben op vertoon hunner aandeelen.

Art. 20. Behoudens het bepaalde bij art. 17, vierde lid, en art. 19, laatste lid, hebben houders van aandeelen toegang tot de vergaderingen, indien zij hunne aandeelen, ten minste 3 dagen vóór het houden der vergadering, hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping ter vergadering daartoe aan te wijzen, in welk geval het hun afgegeven bewijs van ontvangst als toegangsbewijs tot de vergadering strekt, tenzij volgens besluit van den raad van bestuur toegang wordt verleend op vertoon der aandeelen, hetgeen alsdan in de oproeping moet worden vermeld.

Om aan de stemming deel te nemen, moeten de aandeelhouders de presentielijst teekenen.

Ieder aandeel geeft recht op eene stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelven meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een gemachtigde, mits deze van eene behoorlijke schriftelijke volmacht voorzien zij. Leden van den raad van bestuur mogen niet als gemachtigde van aandeelhouders optreden.

Art. 21. De vergaderingen worden, behoudens het bij art. 17, voorlaatste lid, bepaalde, geleid door den voorzitter van den raad van bestuur of met zijne toestemming of bij zijne ontstentenis, door één der andere leden of door iemand door den raad van bestuur aan te wijzen.

Van het verhandelde worden door den secretaris van den raad van bestuur of door hem die dezen bij zijne ontstentenis of met zijne toestemming vervangt, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, geteekend door hem die ze heeft gehouden en vastgesteld door den voorzitter der vergadering en één of meer door hem daartoe, onmiddellijk na den aanvang der vergadering, uitgenoodigde aanwezige aandeelhouders, welke van die vaststelling door mede-onderteekening doen blijken.

De raad van bestuur is bevoegd in plaats van deze notulen een notarieel proces-verbaal van het ter vergadering behandelde te doen opmaken. In dat geval is de onderteekening van den voorzitter der vergadering of bij zijne ontstentenis van een der andere op de vergadering aanwezige leden van den raad van bestuur voldoende.

Art. 22. In de algemeene vergadering van aandeelhouders worden, behoudens het bij art. 11, derde lid, bepaalde, geen andere voorstellen behandeld dan die welke overeenkomstig art. 19 aan de aandeelhouders zijn bekend gemaakt.

Alle besluiten over zaken worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen en zijn verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen vereischt. Indien bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigen en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Komen door het verkrijgen van een gelijk stemmenaantal bij tweede stemming meer dan 2 personen voor herstemming in aanmerking, dan beslist het lot wie van hen op wie een gelijk aantal stemmen is uitgebracht, in herstemming zal komen.

Bij staking van stemmen over personen beslist, na gehouden herstemming, het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt dat bij acclamatie gestemd wordt.

Blanco stemmen en geteekende briefjes worden als van onwaarde beschouwd.

Art. 23. Tot wijziging van de bepalingen dezer akte, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, voortzetting der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den tijd waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, kan door de algemeene vergadering worden besloten op gelijke wijze als bij alle andere onderwerpen, behoudens dat daartoe zal zijn vereischt eene meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die bij de wet gevorderd wordt.

Echter kan, zoolang op de preferente aandeelen minder dan f 500 aan superdividend is uitgekeerd, geene wijziging worden gebracht in de bepalingen van art. 13.

## Liquidatie.

Art. 24. Indien tot ontbinding der vennootschap is besloten geschiedt de liquidatie harer zaken door den raad van bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten.

De belooning van den liquidateur of de liquidateuren wordt bij het besluit tot liquidatie door de algemeene vergadering vastgesteld.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, welke daartoe door hem of hen bijeengeroepen en gehouden wordt op dezelfde wijze als bij deze akte is bepaald voor alle andere vergaderingen en die zal worden gepresideerd door den liquidateur of een der liquidateuren.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of den liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 25. Indien de preferente aandeelen nog niet ingevolge art. 13 zijn gelijkgesteld met de gewone aandeelen, wordt uit het saldo der liquidatie allereerst 100 pct. op de preferente aandeelen betaald en vervolgens 100 pct. op de gewone aandeelen; hetgeen daarna overblijft komt gelijkelijk ten goede aan de houders van preferente en gewone aandeelen.

Zijn de preferente aandeelen reeds, ingevolge art. 13, gelijkgesteld met de gewone aandeelen, dan wordt het saldo der liquidatie gelijkelijk onder alle aandeelhouders verdeeld.

Art. 26. De bepalingen dezer akte blijven, voor zoover mogelijk, ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening van kracht.

## Publiciteit.

Art. 27. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders zullen te hunnen opzichte geldend en verbindend zijn, indien zij zijn geplaatst in ten minste 1 te Amsterdam en 1 te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

Ten slotte verklaarden de comparanten, de comparanten voornoemde heeren Eydman en Bakker te machtigen om, ieder op zich zelven, de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging der bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

Verleden te 's Gravenhage, 23 November 1912, in tegenwoordigheid van den heer Wolf van Moppes, klerk, en Willem Johannes van Olphen, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met de comparanten, mij, notaris, bekend.

En is deze akte, die in bewaring van mij, notaris, zal blijven, onmiddellijk na voorlezing geteekend, door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) J. G. Schölvinck, F. H. Eydman, W. H. A. G. van Ittersum, R. V. Bakker; W. van Moppes, W. J. van Olphen, M. Treub.

Geregistreerd te 's Gravenhage 25 November 1912, deel 327, folio 132 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

9 Jan. 1913 n°. 44. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 598;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Destillator, te vestigen te Rijswijk (provincie Zuidholland).

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Januari 1913.

WILHELMINA.

*De Minister van Binnenlandsche Zaken,*
*tijdelijk belast met het beheer van*
*het Departement van Justitie,*

*(get.:)* HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 11 Februari 1913, n°. 35.

# N°. 208.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zaanlandsche cacaofabriek voorheen T. Oly en Comp., te Zaandijk.

Heden, 14 Januari 1913, verschenen voor mij, Meinardus Donker, notaris ter standplaats Beverwijk:

1. de heer Johan George Arnhardt, koopman en fabrikant, wonende te Koog aan de Zaan;
2. mevrouw Trijntje van Twisk, weduwe van den heer Teunis Oly, koopman en fabrikant, wonende te Beverwijk;
3. mejuffrouw Maria Helena Oly, zonder beroep, wonende aldaar.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap naar het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 5 December 1912 n°. 36, en welk ontwerp is vastgesteld als volgt:

## Naam. Zetel. Doel. Duur.

1. De vennootschap draagt den naam van: Zaanlandsche cacaofabriek voorheen T. Oly en Comp., en is gevestigd te Zaandijk.

2. Zij heeft ten doel het exploiteeren eener cacaofabriek met den daartoe betrekkelijken handel in den ruimsten zin genomen, en tot het doen van al datgene wat met een en ander in onmiddellijk verband staat.

3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op den dag, waarop deze akte wordt verleden.

Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn besluit eene algemeene vergadering van aandeelhouders over

de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

De vennootschap kan ook vóór den afloop van den termijn waarvoor ze is aangegaan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontbonden.

## Kapitaal.

4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 70 000, verdeeld in 70 aandeelen van f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten voor f 37 000, hetzij door storting in geld, hetzij door inbreng van roerende en onroerende zaken.

De storting van het deelgenomen kapitaal geschiedt op heden.

In voldoening van de storting op 18 aandeelen door de 2de comparante, mevrouw Trijntje van Twisk, en van 6 aandeelen door de 3de comparante, mejuffrouw Maria Helena Oly, wordt door die comparanten in de vennootschap ingebracht het aan eerstgenoemde voor 3/4 gedeelte en aan laatstgenoemde voor 1/4 gedeelte toebehoorende onroerend goed:

Eene cacaofabriek met daartoe behoorende machenerieën, vaste en losse gereedschappen en bijbehoorend pakhuis, ketelhuis, ketel, met erven en aanhoorigheden te Zaandijk aan Weg en Zaan, kadastraal aldaar bekend in Sectie A, met n°. 2501, fabriek en erf, groot 7 aren 80 centiaren, en op de navolgende voorwaarden:

dat het onroerend goed aan de vennootschap overgaat in den staat waarin het zich thans bevindt, met zijne lusten en lasten, erfdienstbaarheden en gebreken; dat verschil van opgegeven en werkelijke grootte geene aanleiding geeft tot vordering van vermeerdering of vermindering van het deelgenomen kapitaal; dat de inbrengsters de vennootschap geene vrijwaring verleenen dan alleen die betrekkelijk hunne bevoegdheid tot vervreemding daarvan en tot levering vrij van hypotheek; dat de vennootschap het ingebrachte terstond kan aanvaarden en alle lasten en belastingen, daarvan geheven, van heden af voor hare rekening komen; dat de vennootschap onherroepelijk zal zijn gemachtigd zich de juridische levering van het ingebrachte onroerend goed te verschaffen door overschrijving van een uittreksel dezer akte ten hypotheekkantore te Haarlem.

Omtrent de uitgifte der overige aandeelen beslist de directeur in overleg met den raad van commissarissen.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn. De overige aandeelen moeten worden geplaatst binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, met Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

De aandeelen zullen luiden op naam en genummerd zijn van 1 tot en met 70.

Ze worden onderteekend door den directeur en een der leden van den raad van commissarissen.

5. De overdracht van aandeelen heeft plaats door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend. Van die overdracht wordt op het bewijs van aandeel eene aanteekening gesteld en door den directeur onderteekend, alsmede door een der commissarissen.

6. Op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende kunnen voor aandeelen die onbruikbaar zijn geworden of die verloren zijn geraakt, duplicaatbewijzen, onder gelijk nummer, worden uitgereikt krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en voorts onder al zoodanige voorwaarden als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden noodig geoordeeld.

Indien het verloren gegane aandeelen betreft, moeten de nummers der vermiste aandeelen driemaal, telkens met tusschenpoozen van minstens 14 dagen, worden bekend gemaakt in 2 dagbladen, door de algemeene vergadering aan te wijzen, met vermelding van het gedane verzoek, terwijl eerst 6 maanden na de laatste oproeping duplicaat-bewijzen kunnen worden afgegeven.

Door deze insgelijks aan te kondigen afgifte worden de oorspronkelijke aandeelen waardeloos en kan op hun bezit geenerlei recht op, in of tegen de vennootschap gegrond worden.

Alle door deze bepalingen ontstane kosten komen ten laste van den belanghebbende.

## Bestuur.

7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die onder toezicht staat van een raad van commissarissen, bestaande uit ten hoogste 3 leden.

Zoowel directeur als commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden benoemd, met afwijking van

dit voorschrift, voor zooveel de benoeming betreft, tot directeur de comparant de heer Johan George Arnhardt, en tot leden van den raad van commissarissen: mevrouw Trijntje van Twisk, weduwe van den heer Teunis Oly, voornoemd, de heer Willem Stolp, zonder beroep, wonende te Purmerend, en de heer Gerardus Hendrikus Arnhardt, tabakshandelaar, wonende te Beverwijk.

8. De directeur wordt benoemd voor onbepaalden tijd. Het salaris wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

9. Aan den directeur is opgedragen de geheele exploitatie der zaak. Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij heeft de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig voor:

1. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van onroerende goederen;

2. het voeren van processen of het berusten in eene tegen de vennootschap ingestelde rechtsvordering;

3. het laten verrichten van reparatiën of verbeteringen van het onroerend goed of het aankoopen van machinerieën of onderdeelen daarvan of het laten verrichten van reparatiën daaraan, een bedrag van f 2500 te boven gaande.

Voor het aangaan eener geldleening en van borgtochten is de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

In afwijking van hetgeen hiervoor is bepaald, zal de directeur gemachtigd zijn met de Incasso Bank te Amsterdam of andere door hem aan te wijzen kredietinstelling aan te gaan eene overeenkomst van kredietopneming tot een bedrag van ten hoogste f 15 000 en van het aldus geopend krediet gebruik te maken en tot zekerheid voor de terugbetaling van het dientengevolge verschuldigde en de betaling der rente en de kosten het recht van hypotheek te verleenen op het hiervoor omschreven onroerend goed met de machinerieën en gereedschappen, alles onder zoodanige voorwaarden, als de directeur zal kunnen overeenkomen.

10. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid den directeur te schorsen, doch is alsdan verplicht uiterlijk binnen 4 weken daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders te houden, die over de schorsing oordeelt.

Bij goedkeuring der schorsing wordt de geschorste tevens geacht ontslagen te zijn. De geschorste mag de vergadering bijwonen en heeft het recht zich te verantwoorden. De schor-

sing vervalt, indien de raad van commissarissn binnen den gestelden termijn de vergadering niet heeft gehouden of op die vergadering de schorsing niet is bekrachtigd.

11. Bij vacature der directie moet deze binnen 3 maanden zijn vervuld.

Bij ontstentenis van den directeur neemt een der commissarissen, door den raad van commissarissen aan te wijzen, tijdelijk de directie waar, doch uiterlijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering, met uitzondering van die bedoeld in art. 25.

12. Telken jare, voor het eerst in 1915, treedt met 1 Januari een der commissarissen af volgens rooster, voor de eerste maal door het lot samen te stellen. De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij ontstaan eener vacature tusschentijds treedt de benoemde in de plaats van hem dien hij vervangt, op. Eene vacature moet binnen 12 maanden zijn vervuld.

13. De raad van commissarissen en elk zijner leden afzonderlijk heeft te allen tijde vrijen toegang tot het kantoor en de gebouwen der vennootschap of bij haar in gebruik, en is bevoegd inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas.

## Algemeene vergadering. Stemrecht.

14. Jaarlijks, voor het eerst in 1914, wordt vóór 1 Juni eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht van den staat der vennootschap en waarin de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, benevens andere aan de orde gestelde onderwerpen worden behandeld.

De verkiezingen geschieden in deze vergadering voor de periodieke aftreding met 1 Januari daaraanvolgende.

15. Iedere algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter plaatse door den raad van commissarissen aan te wijzen, en ten minste 14 dagen vóór den dag waarop zij gehouden wordt, worden aandeelhouders daartoe door den directeur per brief opgeroepen, met opgave der punten van behandeling.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, mag bovenstaande termijn worden verkort.

Aandeelhouders die in eene algemeene vergadering een voorstel wenschen te doen behandelen, moeten daarvan

8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk opgave doen aan den directeur.

Heeft dit niet plaats gehad, dan wordt het voorstel niet in behandeling genomen.

De aldus ingekomen voorstellen zullen door den directeur tot den dag waarop de vergadering gehouden wordt, ter inzage van aandeelhouders worden gelegd ten kantore der vennootschap.

Op de vergaderingen kunnen overigens geene punten behandeld worden die niet in de oproeping zijn vermeld of op bovenstaande wijze zijn ingekomen, tenzij met toestemming van den directeur, van de aanwezige leden van den raad van commissarissen en van de meerderheid van de stemmen der aanwezige aandeelhouders, mits de helft van het gestort kapitaal vertegenwoordigd is.

16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de raad van commissarissen dat verlangt, of indien aandeelhouders, vertegenwoordigende 3/4 van het gestort kapitaal, hun verzoek daartoe schriftelijk aan den directeur richten, in welk laatste geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen uitschrijven en beleggen.

Aandeelhouders zullen verplicht zijn bij hun verzoek tot belegging der vergadering schriftelijk de te behandelen onderwerpen op te geven.

17. Algemeene vergaderingen kunnen ook worden gehouden zonder voorafgaande oproeping en zonder dat de te behandelen voorstellen vooraf zijn ingeleverd, mits alle aandeelhouders met den directeur en den raad van commissarissen op de vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

18. De voorzitter van den raad van commissarissen is voorzitter van de algemeene vergadering en de directeur is de secretaris.

Van het verhandelde worden door den secretaris notulen opgemaakt, welke door den voorzitter worden goedgekeurd.

19. Tenzij in deze akte uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten ter algemeene vergadering genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Stemmingen over personen geschieden met gesloten briefjes, over zaken mondeling.

Indien bij stemming over personen bij eerste stemming

niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden, en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht. Staken ook dan de stemmen, zoo beslist het lot.

20. Elk aandeel geeft het recht 1 stem uit te brengen, met dien verstande evenwel, dat geen aandeelhouder voor zich zelven of bij gemachtigde meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.

Maatschappelijk jaar. Balans. Winstverdeeling.

21. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, voor het eerst van den datum dezer akte tot ultimo December 1913.

De boeken worden 31 December van elk jaar afgesloten, waarna de directeur de balans en de winst-en-verliesrekening opmaakt.

Deze worden met de boeken en de justificatoire bescheiden vóór 1 Maart aan den raad van commissarissen overgelegd, die het recht heeft deze ter onderzoek in handen te stellen van een door hem te benoemen accountant, met opdracht van zijne bevinding verslag aan hem uit te brengen.

Hetzij de raad van commissarissen van deze bevoegdheid gebruik maakt of niet, worden hierna de balans en de winst-en-verliesrekening door dezen met den directeur vastgesteld en daarna vóór 1 Mei volgende aan de algemeene vergadering overgelegd.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur en den raad van commissarissen tot décharge wegens hun beheer en toezicht over het afgeloopen jaar.

22. Van hetgeen als zuivere winst zal blijken behaald te zijn wordt aan aandeelhouders uitgekeerd 5 procent over hun gestort kapitaal en van hetgeen daarna overblijft wordt bestemd:

*a.* 35 procent voor aandeelhouders;
*b.* 25 procent voor den directeur;
*c.* 10 procent voor den raad van commissarissen;
*d.* 30 procent voor het reservefonds.

De betaalbaarstelling van het dividend geschiedt uiterlijk binnen 4 weken na goedkeuring der balans.

Zoodra en zoolang het reservefonds 25 procent van het gestort maatschappelijk kapitaal bedraagt, worden de daarvoor bestemde 30 procent der winst verdeeld over de overige posten in evenredigheid, zooals hiervóór voor de winstverdeeling is aangegeven.

## Reservefonds.

23. De wijze van belegging van het reservefonds wordt door den raad van commissarissen vastgesteld, die ook zal kunnen bepalen, dat het als bedrijfskapitaal mag worden gebezigd.

24. Wanneer te eeniger tijd verlies mocht worden geleden, wordt dit, zoo mogelijk, uit het reservefonds gedekt. Is het reservefonds hiertoe niet voldoende, dan zal in de volgende jaren gerekend worden geen netto winst te zijn behaald, zoolang het vroeger geleden verlies niet is ingehaald.

## Liquidatie. Ontbinding. Verlenging. Kapitaalsverandering.

25. Indien ten gevolge van verliezen het kapitaal der vennootschap mocht zijn verminderd met 50 procent, zal eene algemeene vergadering worden belegd om over het al of niet voortzetten der vennootschap te beslissen, onverminderd de inachtneming van het bepaalde bij art. 47 Wetboek van Koophandel.

Op deze vergadering moet 2/3 van het gestort kapitaal vertegenwoordigd zijn.

Is op die vergadering geen voldoend kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt de beslissing verdaagd tot eene minstens 14 dagen later, doch binnen eene maand te houden vergadering, die alsdan te dezer zake een besluit neemt, onverschillig welk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is.

26. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door den directeur onder toezicht van den raad van commissarissen.

De rekening en verantwoording van den liquidateur geschiedt in eene algemeene vergadering, bijeengeroepen als in art. 15 is bepaald.

In de eerste plaats zal, zoo mogelijk, aan aandeelhouders hun gestort kapitaal worden uitgekeerd; indien er een winstsaldo mocht blijken te bestaan, wordt dit pondspondsgewijze, in verhouding tot ieders deelneming in het maatschappelijk kapitaal, genoten.

De liquidateur is bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag te storten bij eene bankinstelling, zonder eenige aansprakelijkheid van den liquidateur.

27. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot hare verlenging, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal, tot wijziging van haar werkkring of van deze akte kunnen niet worden genomen dan in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering, waarin ten minste 2/3 van het gestort kapitaal is vertegenwoordigd, en vereischen voor aanneming 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Als niet voldoende kapitaal vertegenwoordigd is, wordt de beslissing verdaagd tot eene minstens 14 dagen later, doch binnen eene maand te houden vergadering, in welke dan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen een wettig besluit kan worden genomen.

28. Behoudens het in art. 26 bepaalde blijven bij liquidatie de bepalingen dezer statuten van kracht tot aan den afloop der vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie is afgelegd en goedgekeurd.

De laatste eigendomstitel, welke is overgeschreven ten kantore der hypotheken te Haarlem 9 Maart 1903, deel 736, n°. 34, is eene akte van ontbinding vennootschap met scheiding, 28 Februari 1903 voor notaris ter Cate, toen te Zaandam, verleden, waarbij het onroerend goed, hiervoor vermeld, is toebedeeld aan den heer Teunis Oly, voornoemd, die in gemeenschap van goederen gehuwd was met de comparante sub 2. Hij overeled 17 Januari 1902, tot eenige erfgename bij versterf nalatende zijn eenig kind, geboren uit zijn voormeld huwelijk, de comparante sub 3.

Hij had bij testament, 19 December 1878 voor notaris mr. Meindert Donker, toen te Zaandijk, verleden, zijne echtgenoote benoemd tot erfgename van het beschikbaar deel zijner nalatenschap, zoodat voorschreven onroerend goed de comparanten sub 2 en 3 toebehoort respectievelijk voor 3/4 en 1/4.

Waarvan akte is verleden te Beverwijk, op datum als boven, in tegenwoordigheid van Johan Herman Verheus, candidaat-notaris, wonende te Wijk aan Zee en Duin, en Jan Frederik Pfaltzgraff, zonder beroep, wonende te Beverwijk, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, aan mij notaris bekend, hebben met mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. G. Arnhardt, T. Oly van Twisk, M. H. Oly; J. H. Verheus, J. F. Pfaltzgraff sr., M. Donker, nots.

Geregistreerd te Zaandam 22 Januari 1913, deel 134, folio 161 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

5 Dec. 1912 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zaanlandsche Cacaofabriek voorheen T. Oly en Comp., te vestigen te Zaandijk.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 5 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 11 Februari 1913, n°. 35.

# N°. 209.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatie Maatschappij „Nommer vier", te Amsterdam.

Heden, 9 December 1912, verschenen voor mij, Simon de Geus, notaris te Amsterdam:

1. de heer Cornelis Boendermaker, makelaar, wonende te Amsterdam, in privé en als directeur van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Huizenhandel tot exploitatie van onroerende goederen en het sluiten van geldleeningen onder hypothecair verband, gevestigd te Amsterdam,
2. de heer Willem Olivier, makelaar, wonende te Amsterdam.

De comparanten, respectievelijk in hoedanigheid en in privé, verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Exploitatie Maatschappij „Nommer vier", en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen, vervreemden, verhypothekeeren, administreeren en exploiteeren op elke wijze van onroerende goederen, het ter leen verstrekken en opnemen van gelden, het deelnemen in en mede oprichten van andere maatschappijen en verder alles meer te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, onmiddellijk na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging en eindigt, behoudens het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel, op ultimo December 1942, vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd zal kunnen

plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die dan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500.

De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk worden volgestort, luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de naamlooze vennootschap Maatschappij Huizenhandel tot exploitatie van onroerende goederen en het sluiten van geldleeningen onder hypothecair verband, voornoemd, voor 1 aandeel, door den heer Olivier voor 2 aandeelen en door den heer Boendermaker voor 1 aandeel, elk aandeel groot f 500.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt; voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen duplicaten worden afgegeven, onder zoodanige voorzorgsmaatregelen als door de directie worden noodig geacht.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens 3 directeuren, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

De directeur of directeuren kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

De algemeene vergadering regelt het salaris van de directie.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie en regelt hunne aftreding.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden zoo spoedig mogelijk na het verlijden dezer akte, waarop deze statuten niet toepasselijk zijn, zal worden overgegaan tot de benoeming van een of meer directeuren en zoo noodig van een of meer commissarissen.

Art. 6. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer, daaronder begrepen het sluiten van geldleeningen, het bouwen van huizen, het ter leen verstrekken van gelden en het bezwaren en verpanden van de eigendommen der vennootschap. Mochten echter een of meer commissarissen

benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden de goedkeuring of medewerking van den commissaris of commissarissen van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. Op den laatsten December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke aan de goedkeuring der eerstvolgende algemeene vergadering worden onderworpen.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot volledige décharge voor de directie en commissarissen.

Art. 8. Jaarlijks wordt vóór de maand Juni te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. In die vergadering wordt mededeeling gedaan van de balans en winst-en-verliesrekening en den staat der vennootschap in het afgeloopen jaar en wordt een besluit genomen omtrent de winstverdeeling. De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

Art. 9. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats zoo dikwijls de directie of een of meer der commissarissen dit noodig achten of wanneer aandeelhouders minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk daartoe hun verlangen te kennen geven, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien, in welk geval de directie of de commissaris of commissarissen zoodanige vergaderingen binnen eene maand na ontvangst dier kennisgeving moeten beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergaderingen kunnen beleggen; oproepingen voor algemeene vergaderingen geschieden in den regel minstens 8 dagen te voren door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

In vergaderingen waarin minstens 2/3 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon geene oproepingen voor die vergaderingen plaats vonden of te dien opzichte de bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt bij meerderheid van stemmen beslist. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen. Noch de direc-

teuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Benoemingen geschieden bij gesloten biljetten.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten de naamlooze vennootschap Maatschappij Huizenhandel tot exploitatie van onroerende goederen en het sluiten van geldleeningen onder hypothecair verband, gevestigd te Amsterdam, te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op datum als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Jan de Groot, candidaat-notaris, en Carolinus Engelbertus Constant Röntgen, makelaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte, onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) C. Boendermaker, W. Olivier; J. de Groot, C. Röntgen jr., de Geus, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 December 1912, deel 279, folio 93 recto, vak 3.

### *Koninklijk besluit van bewilliging.*

3 Jan. 1912 n°. 30. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koniklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 569;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exploitatie Maatschappij ,,Nommer vier'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Januari 1913.

WILHELMINA.

*De Minister van Binnenlandsche Zaken,*
*tijdelijk belast met het beheer van*
*het Departement van Justitie,*
HEEMSKERK.

# N°. 210.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Zaanlandsche Beschuitfabriek, voorheen Jb. Abercrombie Wz., te Wormerveer.

Heden, 9 Januari 1913, verschenen voor mij, Gerhard Henricus Anne Tjeenk Willink, notaris ter standplaats Wormerveer, de heeren:
1. Jacobus Abercrombie Willemszoon, bakker;
2. Simon Waal Frederikszoon, landman;
3 Cornelis Klinkenberg, smid;
4. Dirk Groot Maartenszoon, timmerman;
5. Albertus Pott, caféhouder,

allen wonende te Wormerveer, en

6. Evert Woud Willemszoon, bakker, wonende te Krommenie,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 December 1912 n°. 9 en van welk ontwerp het relaas der registratie luidt: ,,Geregistreerd te Zaandam 7 Januari 1913, deel 72, folio 15 verso, vak 5, zes bladen geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger (geteekend) J. B. Coops.''

## Naam, zetel, doel.

Art. 1. De naam der vennootschap is: Eerste Zaanlandsche Beschuitfabriek, voorheen Jb. Abercrombie Wz. Zij is gevestigd te Wormerveer. Zij heeft ten doel het bakken van beschuit, brood en koek en aanverwante artikelen en den handel daarin en in de daarvoor benoodigde grondstoffen.

## Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van 30 jaren. Zij vangt aan 1 Januari 1913, behoudens de bepalingen der artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel. Kan de vennootschap ten gevolge van de inachtneming dezer bepalingen niet op 1 Januari 1913 in werking treden, dan zal dit geschieden op den dag van het verlijden der notarieele akte van oprichting. Zij eindigt 31 December 1942.

Tot ontbinding der vennootschap tusschentijds is noodig de goedkeuring van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene daartoe opgeroepen vergadering van aandeelhouders, waarop minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Wanneer op deze vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, zal binnen 2 weken eene tweede algemeene vergadering worden gehouden, welke met voorzegde meerderheid beslist, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1942, zal worden besloten over de al of niet voortzetting van het bedrijf der vennootschap, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo deze dan voor verlenging van den duur wordt vereischt.

## Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 50 aandeelen, ieder groot f 200, waarvan bij het verlijden dezer akte zijn geplaatst en volgestort 23 aandeelen.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

1. den comparant Jacobus Abercrombie Willemszoon, voor 4 aandeelen;
2. den comparant Simon Waal Frederikszoon, voor 5 aandeelen;
3. den comparant Cornelis Klinkenberg, voor 2 aandeelen;
4. den comparant Dirk Groot Maartenszoon, voor 4 aandeelen;
5. den comparant Albertus Pott, voor 4 aandeelen, en
6. den comparant Evert Woud Willemszoon, voor 4 aandeelen.

Als volledige volstorting op hun aandeelen worden door de comparanten ingebracht:

twee huizen en bakkerij met erf, aan het Krommenieërpad te Wormerveer, kadastraal bekend gemeente Wormerveer, sectie A, nos 2355 en 2356, samen groot 3 aren 14 centiaren;

door de comparanten verkregen, ten gevolge van de overschrijving ten hypotheekkantore te Haarlem 29 November

1912, in deel 911, n°. 98, krachtens een proces-verbaal van veiling en toewijzing 24 October van dat jaar gehouden door mij notaris.

De comparanten hebben verklaard dat bovengemeld onroerend goed hun in vollen eigendom toebehoort.

Bij den inbreng van de onroerende goederen zijn begrepen de daarbij behoorende losse en vaste gereedschappen.

De inbreng van de onroerende goederen geschiedt onder uitdrukkelijke bepaling, dat de naamlooze vennootschap zal voldoen de hypothecaire en andere schulden, welke tot op het verlijden dezer akte van oprichting zijn aangegaan ter betaling van den koopprijs van dat goed of tot het drijven van de bakkerij. Daartegenover zullen ten bate der vennootschap komen de op dien dag aan hen te zamen toebehoorende en reeds in gemeenschap gebrachte roerende zaken.

De waarde van de afzonderlijke bestanddeelen van den inbreng zal uit de boeken blijken.

De comparant sub 1 genoemd heeft verklaard aan de naamlooze vennootschap de bevoegdheid te verleenen om aan haren naam toe te voegen: voorheen Jb. Abercrombie Wz.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen moeten worden geplaatst binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke toestemming, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 4. De aandeelen worden uitgegeven op naam, doorloopend genummerd en onderteekend door een directeur en een commissaris.

Van deze uitgifte wordt aanteekening gehouden in een register, waarin ook de overdracht der aandeelen zal worden gemeld.

De aandeelen zullen bovendien worden voorzien van dividendbewijzen en talons, alle hetzelfde nummer dragende als het aandeel waartoe zij behooren. De talons zullen eveneens door een directeur en een commissaris worden geteekend.

## Overdracht van aandeelen.

Art. 5. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Bij de uitgifte van nieuwe aandeelen hebben de bestaande aandeelhouders recht van voorkeur in verhouding van het aantal hunner aandeelen. Uitgifte van nieuwe aandeelen mag nooit geschieden beneden pari.

Bij overdracht van aandeelen onder de levenden hebben

de bestaande aandeelhouders, gedurende 2 maanden nadat de voorgenomen overdracht aan het bestuur is kenbaar gemaakt, recht van voorkeur tot overneming tegen de op de laatst opgemaakte en geteekende balans daaraan toegekende waarde; deze vaststelling van waarde zal telken jare in de Februari-vergadering geschieden.

## Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 3 directeuren, onder toezicht van 3 commissarissen, welke allen voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd.

De directeuren worden onderscheiden in:
een eerste-directeur-penningmeester;
een tweede-directeur-penningmeester,
en een voorzitter-secretaris.

Aan de directie is de algemeene leiding der zaken der vennootschap opgedragen.

De eerste-directeur-penningmeester is met de dagelijksche leiding daarvan belast.

De tweede-directeur-penningmeester is bestemd, om in geval van overlijden of ontstentenis van den eerste-directeur-penningmeester dezen onmiddellijk te vervangen.

De eerste-directeur-penningmeester of zijn vervanger en de voorzitter-secretaris te zamen vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten. Zij teekenen alle stukken van de vennootschap uitgaande.

De voorzitter-secretaris houdt aanteekening van de besluiten door de bestuurders en commissarissen of de aandeelhouders in hunne vergaderingen genomen, in een daartoe aan te leggen notulenboek; zorgt voor de bewaring van het archief en roept de aandeelhouders ter vergadering op.

De eerste-directeur-penningmeester is verplicht de boeken der vennootschap overeenkomstig de voorschriften der wet bij te houden.

Directeuren en commissarissen kunnen ten allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden geschorst of ontslagen; zij zullen, zoo mogelijk worden opgeroepen om zich in de vergadering die de schorsing of het ontslag uitspreekt, te verdedigen of tot die verdediging in allen gevalle behoorlijk in de gelegenheid moeten worden gesteld, alvorens het ontslag wordt uitgesproken.

Art. 7. Commissarissen houden toezicht op het dagelijksch beheer van het bestuur en hebben ten allen tijde, zoo-

wel te zamen als afzonderlijk, toegang tot de bakkerij en den winkel met aanhoorigheden en zijn bevoegd tot inzage van alle boeken, registers en bescheiden der vennootschap en het nazien der kas.

Art. 8. In afwijking van het in art. 6 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot eerste-directeur-penningmeester de comparant Jacobus Abercrombie Willemszoon; tot tweede-directeur-penningmeester de comparant Evert Woud Willemszoon; tot voorzitter-secretaris, de comparant Albertus Pott, en tot commissarissen: de comparanten Simon Waal Frederikszoon, Cornelis Klinkenberg en Dirk Groot Maartenszoon.

### Ontslag.

Art. 9. De bestuursleden hebben ten allen tijde het recht ontslag uit hunne betrekking te nemen, mits minstens 6 maanden te voren waarschuwende.

Bij ontstentenis van den tweede-directeur-penningmeester of van den voorzitter-secretaris wijzen commissarissen en degenen die hunne bestuursfunctië kunnen uitoefenen, te zamen degenen aan die tot de volgende algemeene vergadering van aandeelhouders als plaatsvervangers zullen optreden.

Wanneer commissarissen vermeenen dat er termen zijn om een der bestuursleden uit zijn betrekking te ontslaan of hem daarin te schorsen, hebben zij het recht zulks aan de algemeene vergadering voor te stellen, die tevens ten allen tijde onmiddellijk tot zoodanig ontslag of schorsing, ook zonder voorstel van commissarissen, kan overgaan, met inachtneming van het bepaalde in art. 6.

Bij overlijden of ontslag van een der bestuursleden of commissarissen wordt door de algemeene vergadering zoo spoedig mogelijk in die vacature voorzien.

### Beperking bevoegdheid bestuur.

Art. 10. Voor het aangaan van leeningen, borgstellingen, het koopen, verkoopen of bezwaren van onroerende goederen, het uitgeven van nog niet geplaatste aandeelen, het instellen van processen en rechtsvorderingen, in het algemeen voor alle handelingen vallende buiten het eigenlijk beheer, hebben bestuurders de goedkeuring der algemeene vergadering noodig.

Voor uitgaven boven de f 250 zal de goedkeuring van commissarissen noodig zijn.

### Vergaderingen.

Art. 11. Jaarlijks, in de maand Februari, zal eene alge-

meene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin de balans en winst-en-verliesrekening en de jaarrekeningen worden aangeboden.

Verdere buitengewone algemeene vergaderingen kunnen steeds worden gehouden, wanneer het bestuur of commissarissen zulks wenschen.

De oproeping moet minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering geschieden door persoonlijke aanschrijving, met vermelding der te behandelen punten, behoudens oproeping op korteren termijn, zoo de directeur-penningmeester of de voorzitter-secretaris meent dat daartoe termen zijn.

Op elke vergadering van aandeelhouders moeten uitgebracht kunnen worden 2/3 van het aantal door alle aandeelhouders te zamen uitgebrachte stemmen; zijn deze niet tegenwoordig, zoo wordt de vergadering verdaagd.

Op die nadere vergadering, binnen 14 dagen daarna te houden, kan omtrent de voorstellen die op de oorspronkelijke vergadering gedaan waren, worden beslist, onverschillig welk aantal stemmen kan worden uitgebracht.

Alle vergaderingen zullen, zoo mogelijk, gehouden worden te Wormerveer.

## Stemrecht.

Art. 12. Bij de stemming geven:
1 tot 3 aandeelen recht op 1 stem;
4 tot 8 aandeelen recht op 2 stemmen;
9 tot 12 aandeelen recht op 3 stemmen.

Niemand kan voor zich zelven meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht ter vergadering doen vertegenwoordigen. Een bestuurder of commissaris kan niet als gemachtigde optreden.

Alle besluiten, met uitzondering van dat omtrent ontbinding der vennootschap, worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Over personen wordt bij gesloten briefjes, over zaken mondeling gestemd. Bij staking van stemmen over een voorstel, zaken betreffende, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Geldt de stemming personen en heeft niemand bij de eerste vrije stemming de meerderheid gekregen, zoo heeft eene tweede vrije stemming plaats; beslist ook deze niet, zoo wordt eene nieuwe stemming gehouden tusschen de personen die bij die tweede stemming de meeste stemmen verkregen. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Maatschappelijk jaar en balans.

Art. 13. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot einde December. Door het bestuur, in overleg met commissarissen, zullen de balans, met de winst-en-verliesrekening en verdere jaarrekeningen worden opgemaakt, om tijdig gereed te zijn voor de behandeling in eene algemeene vergadering.

Acht dagen vóór die vergadering moeten die stukken ten kantore der vennootschap gereed liggen en ter inzage van de aandeelhouders.

De algemeene vergadering bepaalt welke bedragen eventueel voor afschrijving en reserve zullen worden bestemd en op welke wijze de eventueele reserve zal worden belegd.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt het bestuur tot décharge voor zijn beheer.

Winstverdeeling.

Art. 14. De winst, die wordt gemaakt nadat alle onkosten, salarissen, renten, afschrijving en storting in de reservekas heeft plaats gehad, wordt verdeeld als volgt:

10 % voor den eerste-directeur-penningmeester;
2 % voor den tweede-directeur-penningmeester,
en het restant voor aandeelhouders.

Verjaring.

Art. 15. Dividenden waarover gedurende 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn daarna vervallen aan de vennootschap.

Ontbinding en vereffening.

Art. 16. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de vereffening der zaken door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering bij het besluit tot ontbinding dit anders mocht regelen.

Bij het besluit tot ontbinding kan eene belooning worden bepaald door de vereffenaren te genieten.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, na afloop der vereffening, doen de vereffenaren rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt hun tot décharge.

De afrekening der vereffening moet van af den dag der oproeping tot vergadering tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Het saldo der rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van aandeelhouders.

De bepalingen dezer statuten blijven zooveel mogelijk van kracht tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der vereffening wordt afgelegd.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Wormerveer, ten tijde als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Jacob Dirk van Rigteren, kantoorbediende, en Pieter Keyzer, zonder beroep, beiden wonende te Wormerveer, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze akte geteekend.

(Geteekend:) Jb. Abercrombie Wz., D. Groot Mz., E. Woud Wz., C. Klinkenberg, S. Waal, A. Pott; J. D. van Rigteren, P. Keyzer, G. H. A. Tjeenk Willink, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 10 Januari 1913, deel 134, folio 151 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1912 n°. 9. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Zaanlandsche Beschuitfabriek, voorheen Jb. Abercrombie Wz., te vestigen te Wormerveer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# N°. 211.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Schiedamsche uurwerk, goud- en zilverhandel, te Schiedam.

Heden, 28 December 1912, verschenen voor mij, Edmond Emilius Croin, notaris te Delft, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Arie Bitter, handelsagent, wonende te Schiedam, Hoofdstraat n°. 11;
2. de heer Johannes Bitter, machinist, wonende te Schiedam;
3. de heer Adriaan Koudijs, commies aan het Ministerie van Landbouw, wonende te 's Gravenhage;
4. de heer Pieter van Dijk, onderwijzer, wonende te Amsterdam,

dewelken verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen of statuten, op het ontwerp van welke statuten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 December 1912 n°. 43 en van welk ontwerp een afschrift met het uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze akte is gehecht, te weten:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Schiedamsche uurwerk-, goud- en zilverhandel. Zij is gevestigd te Schiedam.

De zetel der vennootschap kan op voorstel der directie door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen genomen, na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt, naar elders in Nederland verplaatst worden.

De vennootschap kan elders in en ook buiten Nederland winkels en depots vestigen en voorts alles doen wat ter bevordering van haar in art. 2 omschreven doel nuttig en noodig kan zijn.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van winkels in uurwerken, goud- en zilverwerken en naaimachines en het verkoopen van en handel drijven in gouden zilverwerken en naaimachines en in alles wat de directie meent, dat in het belang der zaak is.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming van de voorschriften der artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, bij het verlijden dezer akte van oprichting en eindigt 31 December 1942, tenzij in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de maand Maart 1942, met gewone meerderheid van stemmen tot het verlengen van dien termijn met bepaling van een nieuwen termijn wordt besloten en op zoodanig besluit de Koninklijke bewilliging, als die dan nog wordt vereischt, is verkregen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan op de wijze in art. 26 dezer akte bepaald, besluiten tot vervroegde ontbinding, onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

## Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 2000, verdeeld in 20 aandeelen, ieder groot f 100, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Het kapitaal der vennootschap kan op voorstel van de directie, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen genomen, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die vereischt wordt, vergroot worden.

Bij vergrooting van het kapitaal zijn de nieuwe aandeelen, die in geen geval beneden pari mogen worden uitgegeven, bij voorkeur ter beschikking van de aandeelhouders der vennootschap, in verhouding tot het getal van ieders aandeelen.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

1. door den heer Arie Bitter, voornoemd, voor 5 aandeelen;

2. door den heer Johannes Bitter, voornoemd, voor 5 aandeelen;

3. door den heer Adriaan Koudijs, voornoemd, voor 5 aandeelen;

en 4. door den heer Pieter van Dijk, voornoemd, voor 5 aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn aan toonder, zij worden doorloopend genummerd en geteekend door den directeur of, indien er commissarissen zijn, door den directeur en een commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel van 50 dividendbewijzen en een talon, ter verkrijging van een stel nieuwe dividendbewijzen, als het vorige is ingelost.

De dividendbewijzen en talons dragen hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De uitbetaling der dividenden geschiedt tegen inlevering der dividendbewijzen, welke daarvoor aan de vennootschap tot volledige kwijting strekken.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Als aandeelhouder geldt uitsluitend degene die in het bezit is van het aandeel.

Art. 8. Het bezit van een of meer aandeelen brengt voor den eigenaar daarvan van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen dezer akte en aan de dienovereenkomstig genomen besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. Indien aandeelen of dividendbewijzen, zoo te zamen als afzonderlijk, in het ongereede mochten geraken, kan de directie duplicaat-aandeelen en duplicaat-dividendbewijzen afgeven, onder gelijke nommers als de in het ongereede geraakte, mits in ieder geval de aanvrager ten genoegen van de directie van de vermissing doet blijken en de vennootschap tegen aanspraken van derden te dezer zake waarborgt, wanneer dit door de directie verlangd wordt.

Vooraf zullen de nommers van de in het ongereede geraakte stukken drie malen, telkens met eene tusschenruimte van eene maand, bekend gemaakt worden in een of meer door de directie te bepalen nieuwsbladen.

Wanneer binnen 2 maanden na de laatste aankondiging niemand zich als gerechtigde tot de in het ongereede geraakte stukken bij de directie heeft aangemeld, zal tot de afgifte der duplicaat-aandeelen of duplicaat-dividendbewijzen worden overgegaan. De kosten van een en ander komen ten laste van den aanvrager.

Door de afgifte der nieuwe stukken worden de oorspronkelijke waardeloos.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een directeur, met of zonder bijstand van een of meer commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Ontstaat eene vacature in de directie, zoo wordt binnen eene maand na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd om in die vacature te voorzien.

Inmiddels berust, evenals bij tijdelijke afwezigheid, de leiding der zaken bij de overige leden der directie, terwijl bij het ontbreken van overige leden der directie de leiding der zaken zal berusten bij dengene die daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden aangewezen.

Art. 11. In afwijking van het hiervoren in art. 10 over de wijze van benoeming bepaalde, wordt bij deze akte tot directeur benoemd de comparant Arie Bitter.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt elk jaar in de algemeene vergadering van aandeelhouders bedoeld in art. 17 dezer statuten, voor het toekomstige jaar bepaald, terwijl de bepaling van het salaris van den directeur voor het jaar 1913 zal geschieden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen eene maand na het passeeren der akte van oprichting.

Art. 13. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden zoo in als buiten rechten, hij benoemt en ontslaat het personeel en stelt de instructiën en bezoldigingen daarvan vast, een en ander in overleg met commissarissen en bij gebreke van commissarissen, in overleg met de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur heeft, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, de bevoegdheid om onder goedkeuring van commissarissen en bij gebreke van commissarissen, onder goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders, aan een of meer der beambten bijzondere procuratie te verleenen om voor de vennootschap te teekenen.

Art. 14. Commissarissen houden toezicht en contrôle

over de handelingen van den directeur en de belangen der vennootschap.

Zij hebben vrijen toegang tot de kantoren, winkels en verdere gebouwen bij de vennootschap in gebruik; zij zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie, tot het opnemen van de kas en verdere geldswaarden en de kennisneming van alle plaats hebbende handelingen en doen voorts alles wat hun krachtens de bepalingen dezer akte is opgedragen.

Art. 15. Commissarissen vergaderen met den directeur zoo dikwijls dit door hen of door den directeur noodig wordt geacht, doch minstens éénmaal in elke 6 maanden.

Wanneer er meerdere commissarissen zijn, kiezen zij uit hun midden een voorzitter en een secretaris van commissarissen. Elk jaar treedt een der commissarissen af, naar een door hen op te maken rooster; de aftredende is dadelijk herkiesbaar, de algemeene vergadering van aandeelhouders voorziet in de vacature.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Ontstaat er buiten de periodieke aftreding een vacature in het college van commissarissen, zoo roept de directeur binnen eene maand na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, tenzij de overige commissarissen of, bij gebreke van commissarissen, de directeur van oordeel is, dat met de vervulling der vacature kan worden gewacht tot de volgende algemeene jaarvergadering van aandeelhouders.

Commissarissen besluiten met meerderheid van stemmen.

Tot het nemen van een besluit bij het bestaan van meerdere commissarissen, wordt de tegenwoordigheid van minstens 2 hunner vereischt; bij afwezigheid van den voorzitter fungeert de oudste in jaren als voorzitter.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel, waarover gestemd wordt, geacht te zijn verworpen.

Art. 16. Aan de goedkeuring van commissarissen en, bij gebreke van commissarissen, aan de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn onderworpen de besluiten van den directeur tot:

*a.* aankoop, huur, verhuur, vervreemding of bezwaring van onroerende goederen en borgstelling;

*b.* aanschaffing of vernieuwing van gebouwen een bedrag van f 200 te boven gaande;

*c.* het aangaan eener obligatieleening, en

*d.* het voeren van processen, behalve die welke gevoerd worden tot invordering van boekschuld.

Algemeene vergaderingen.

Art. 17. Elk jaar wordt ten minste eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden vóór 1 April. In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en hare lotgevallen in het afgeloopen jaar, met mededeeling van de balans en winst-en-verliesrekening over dat jaar, wordt in de periodieke en andere vacatures voorzien en voorts alles behandeld wat de directie in het belang der vennootschap of ingevolge de bepalingen dezer akte meent ter sprake of in behandeling te moeten brengen.

De eerste algemeene jaarvergadering van aandeelhouders wordt gehouden vóór 1 April 1913.

Art. 18. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls de directeur dit noodig acht of dit schriftelijk aan de directie wordt gevraagd door een of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende blijkens het aandeelenregister minstens 1/10 gedeelte van het gestorte kapitaal.

Bij zoodanige aanvraag, waaraan binnen eene maand moet worden voldaan, moeten aandeelhouders opgeven wat zij in de vergadering behandeld wenschen te zien: geen andere onderwerpen zullen op zoodanige vergadering mogen behandeld worden dan met goedkeuring van de directie.

Art. 19. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door den directeur door oproeping in een te Schiedam verschijnend blad.

De oproeping geschiedt ten minste 14 dagen vóór den datum der algemeene vergadering van aandeelhouders.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, kan de oproeping op korter termijn, doch minstens 2 dagen vóór den datum der algemeene vergadering van aandeelhouders geschieden.

Eene vergadering, waarin wijziging in de statuten aan de orde komt, moet steeds op een termijn van minstens 14 dagen worden bijeengeroepen.

Voorstellen van aandeelhouders komen in de algemeene vergadering van aandeelhouders in behandeling, wanneer zij minstens 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk bij de directie zijn ingediend door een of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/10 gedeelte van het ge-

storte kapitaal, tenzij de directie geen bezwaar heeft om op andere wijze gedane voorstellen van aandeelhouders in behandeling te brengen.

Tusschen de oproeping tot eene algemeene vergadering van aandeelhouders en den dag der vergadering wordt geen aandeel op een anderen naam overgeschreven.

Art. 20. Het stemrecht wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders als volgt uitgeoefend:

1 tot en met 3 aandeelen geven recht op 1 stem;

4 tot en met 6 aandeelen geven recht op 2 stemmen;

7 en meer aandeelen geven recht op 3 stemmen.

Art. 21. Stemgerechtigden volgens het burgerlijk recht niet bevoegd tot het aangaan van verbintenissen, worden zonder volmacht vertegenwoordigd door hunne echtgenooten, voogden, curators of bewindvoerders; vennootschappen door slechts één bestuurder of vennoot.

Niemand kan voor zich zelven en als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen te zamen uitbrengen.

Commissarissen en de directeur mogen niet als gemachtigden optreden.

Art. 22. De president-commissaris en bij gebreke van commissarissen de directeur is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur is secretaris der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij gebreke van commissarissen zal de directeur, die alsdan voorzitter der vergadering van aandeelhouders is, een ter vergadering aanwezigen aandeelhouder aanwijzen om als secretaris te fungeeren.

Art. 23. Omtrent alle onderwerpen, met uitzondering van die waarvoor bij deze statuten eene andere meerderheid is voorgeschreven, wordt bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen beslist.

Art. 24. Over alle zaken wordt mondeling bij hoofdelijke oproeping gestemd, tenzij niemand stemming verlangt en het voorstel bij acclamatie wordt aangenomen.

Staken de stemmen over eenig voorstel, zoo wordt dit geacht verworpen te zijn.

Art. 25. Bij het kiezen van personen wordt gestemd met ongeteekende briefjes.

Indien bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de

tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Staken alsdan de stemmen dan beslist het lot.

Art. 26. Behoudens hetgeen bepaald is in art. 1, tweede lid, art. 3, eerste lid, en art. 4, tweede lid, kan geene verandering in de bepalingen dezer akte worden gemaakt, dan op voorstel van de directie met ten minste 3/4 gedeelte van de uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin minstens 2/3 van de geplaatste aandeelen is vertegenwoordigd.

Indien op de eerste daartoe belegde vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de vergadering verdaagd tot een in die vergadering door den voorzitter te bepalen dag, binnen 4 weken na den datum der verdaagde vergadering.

In die nadere vergadering zullen de besluiten over de voorgestelde veranderingen kunnen worden genomen met 3/4 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het vertegenwoordigde aantal aandeelen, alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, wanneer deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 27. Wordt van het verhandelde in eene algemeene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan behoeft dit slechts door den voorzitter der vergadering mede-onderteekend te worden.

## Balans, winst en verlies, reservefonds.

Art. 28. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December van elk jaar, terwijl het eerste boekjaar loopt van den dag van het passeeren dezer akte van oprichting tot 31 December 1913.

De directie maakt binnen de eerste 3 maanden van elk boekjaar eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar op. Zij zal deze balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, jaarlijks te houden vóór 1 April, ter beoordeeling voorleggen, na te voren van den dag der oproeping tot die vergadering van aandeelhouders of voor de aandeelhouders ter inzage te hebben gelegen op het kantoor der vennootschap.

Aandeelhouders zijn in dien tijd bevoegd de balans en winst-en-verliesrekening met de boeken te vergelijken.

Goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeel-

houders van de balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge voor het beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 29. Het uit de inkomsten en opbrengsten overblijvende, na aftrek van alle onkosten, renten en afschrijvingen, is winst en deze wordt allereerst aangewend tot het vormen eener reserve, tot zoodanig bedrag als de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de directie zal bepalen.

Blijft daarna nog winst over, dan wordt daarvan een gedeelte elk jaar door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van de directie te bepalen, uitgekeerd als tantième aan directeur, commissarissen en beambten der vennootschap.

Het overige gedeelte der winst komt aan de aandeelhouders, naar gelang van het bedrag hunner aandeelen.

Art. 30. De directie bepaalt de wijze van belegging en het gebruik der reserve.

Indien zij belegd is, worden de gekweekte renten als gewone inkomsten behandeld.

Art. 31. Geenerlei verdeeling van winst over eenig jaar heeft plaats zoolang niet eventueele verliezen van vroegere jaren, welke niet uit de reserve kunnen worden gedekt, zijn ingehaald.

Art. 32. Het vastgestelde dividend is betaalbaar 8 dagen na de gewone algemeene jaarvergadering van aandeelhouders.

Dividenden waarover niet is beschikt binnen 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld, zijn verjaard ten behoeve van de reserve.

## Liquidatie.

Art. 33. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, eventueel met en onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene afzonderlijke commissie van liquidateuren mocht benoemen.

De bepalingen dezer akte blijven van kracht gedurende de liquidatie tot het ontslag en de décharge der liquidateuren.

Bij het besluit tot ontbinding of, indien deze plaats heeft door expiratie van den tijd waarvoor de vennootschap is aangegaan of verlengd, op de laatste algemeene vergade-

ring van aandeelhouders aan die expiratie voorafgaande, zal tevens de belooning van de liquidateuren worden bepaald.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt hun tot ontslag en décharge.

Na betaling van alle schulden wordt het saldo der rekening en verantwoording tusschen de aandeelhouders verdeeld naar verhouding hunner aandeelen en is te hunner beschikking van den dag waarop de rekening en verantwoording der liquidateuren is goedgekeurd.

Waarvan akte in minuut, verleden te Delft, ten kantore van mij notaris, Noordeinde 3, ten tijde aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Cornelis Graatsma, notarisklerk, wonende te Rijswijk (Z.-H.), en Jan Jacobus Andries Garnaat, barbier, wonende te Delft, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na hare voorlezing, door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. Bitter, J. Bitter, A. Koudijs, P. van Dijk; C. Graatsma, J. J. A. Garnaat, E. E. Croin.

Geregistreerd te Delft 30 December 1912, deel 155, folio 50 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Dec. 1912 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Schiedamsche uurwerk, goud- en zilverhandel, te vestigen te Schiedam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# N°. 212.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen „Stil Genoegen", te Hof van Delft.

Op heden, 2 Januari 1913, verschenen voor mij, Edmond Emilius Croin, notaris ter standplaats Delft, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. Ambrosius Bontenbal, aannemer, wonende te Schipluiden:

*a.* voor zich, en

*b.* als mondeling gemachtigde van mejuffrouw Maria Bontenbal, ongehuwd, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

2. Pieter Bontenbal, zonder beroep, wonende te Hof van Delft;

3. Johannes Cornelis Bontenbal, vleeschhouwer, wonende te Rotterdam;

4. Arnoldus Bontenbal, vleeschhouwer, wonende te 's Gravenhage;

5. Johan Wilhelm Christiaan Bontenbal, vleeschhouwer, wonende te 's Gravenhage;

6. Pieter van der Kooy, predikant, wonende te Reeuwijk, als in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met mevr. Christina Margaretha Bontenbal;

7. Pieter Folmer, arts, wonende te Schipluiden, als in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw Cornelia Elisabeth Bontenbal.

De comparanten, zoo in privé als in qualiteit voorschreven, verklaarden bij deze met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, aangegaan onder de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 December 1912 n°. 43, waarvan een uittreksel aan deze minuut-akte is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap wordt opgericht onder

de benaming: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen „Stil Genoegen"; zij is gevestigd te Hof van Delft.

Art. 2. De naamlooze vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van onroerende goederen, waartoe gerekend wordt het koopen en verkoopen, huren en verhuren en doen bewerken van gronden, het aannemen en bouwen van huizen en het deelnemen in andere maatschappijen en vennootschappen en alles wat verder in den ruimsten zin onder het begrip exploiteeren gebracht kan worden, hieronder ook begrepen het in verband daarmede ter leen verstrekken van gelden.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaar, ingaande op den dag van het passeeren der akte van oprichting en eindigende op 30 Juni 1942.

In eene vergadering van aandeelhouders, ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn te houden, wordt met gewone meerderheid van stemmen van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigende aandeelhouders beslist over het al of niet voortzetten der vennootschap, behoudens de dan vereischte Koninklijke bewilliging.

De vennootschap kan, krachtens het besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, en, onverminderd de bepaling van art. 47 Wetboek van koophandel, ook vóór het einde van het bij deze bepaalde tijdvak worden ontbonden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 21 600, verdeeld in 72 aandeelen van f 300, welke alle zijn geplaatst.

In dat kapitaal wordt deelgenomen door de voornoemde oprichters ieder voor 9 aandeelen.

Als volledige storting op de aandeelen, waarvoor door hen wordt deelgenomen, worden ingebracht in deze vennootschap:

door de gezamenlijke oprichters:

al de onroerende goederen, behoorende tot den nog onverdeelden boedel en nalatenschappen van hunne ouders, de echtelieden Dirk Bontenbal en Geertruida Jacoba de Jong, respectievelijk overleden 1 Mei 1912 en 24 April 1912, waarin ieder der oprichters gerechtigd is voor 1/8 gedeelte, als:

1. 17 huizen, erven en tuinen, aan de Singelstraat te Hof van Delft, kadastraal onder die gemeente bekend in sectie C, nos. 2078 tot en met 2094, groot 13 aren 63 centiaren;

2. 22 huizen, pakhuis, erven, tuinen en straat, staande aan de Willemstraat en Arnoldstraat te Hof van Delft, kadastraal onder die gemeente bekend in sectie C, nos. 2636 tot en met 2657, 2608, 2590 en 2591, ter algeheele grootte van 18 aren 54 centiaren;

3. 3 huizen met werkplaats en erf aan de Willemstraat te

Hof van Delft, kadastraal onder die gemeente bekend in sectie C, nos. 2862, 2863 en 2864, groot 6 aren 59 centiaren;

4. 2 perceelen weiland in den Harnaspolder te Hof van Delft, op den kadastralen legger der gemeente Hof van Delft bekend in sectie B, nos. 372 en 373, groot 3 hectaren 15 aren en 30 centiaren;

5. 2 huizen, erf en water, staande en gelegen aan het Haantje n°. 3 en 4, onder de gemeente Rijswijk, op den kadastralen legger der gemeente Rijswijk bekend in sectie H, nos. 258, 259 en 271, groot 1 are 75 centiaren;

6. een huis en erf aan de Prins Hendrikstraat n°. 76 te 's Gravenhage, op den kadastralen legger der gemeente 's Gravenhage bekend in sectie Z, n°. 819, groot 81 centiaren.

Op welke onroerende goederen rusten de navolgende hypothecaire schulden, welke eveneens in deze vennootschap worden ingebracht, en wel:

ten behoeve van de Residentie Hypotheekbank te 's Gravenhage, groot in kapitaal per resto f 12 850, rentende $4^{5}/_{8}$ pct., op 1 Februari en 1 Augustus van ieder jaar, blijkens akte, op 23 Augustus 1901 voor den destijds te Delft gevestigden notaris Pieter Bron verleden, bij borderel ingeschreven ten hypotheekkantore te 's Gravenhage 23 Augustus 1901, in deel 347, n°. 130;

ten behoeve van de Westlandsche Hypotheekbank te 's Gravenhage groot in kapitaal per rest of 7950, rentende $4\frac{3}{4}$ pct. op 1 Januari en 1 Juli van ieder jaar, blijkens akte, op 1 October 1900 voor genoemden notaris Bron verleden, bij borderel ingeschreven ten hypotheekkantore te 's Gravenhage 1 October 1900, in deel 333, n°. 144;

ten behoeve van de Verzekeringsmaatschappij tot uitkeering bij overlijden onder de zinspreuk ,,Tot nut van 't algemeen'', te 's Gravenhage, groot in kapitaal f 10 000, rentende $4\frac{1}{2}$ pct., op 1 Mei en 1 November van ieder jaar, blijkens akte, op 2 Juli 1900 voor den notaris Laboyrie te 's Gravenhage verleden, bij borderel ingeschreven ten hypotheekkantore te 's Gravenhage 2 Juli 1900 in deel 331, n°. 35;

ten behoeve van de erven van wijlen Laurentius Antonius Vreeburg, te Delft, groot in kapitaal per resto f 5300, rentende 5 pct., op 1 Mei en 1 November van ieder jaar, blijkens akte, op 4 Mei 1901 voor den te Delft gevestigden notaris Willem Emilius van Berckel verleden, bij borderel ingeschreven ten hypotheekkantore te 's Gravenhage 6 Mei 1901, in deel 343, n°. 94;

ten behoeve van den heer Klaas van Rijn, te Delft, groot in kapitaal f 1000, rentende $4\frac{1}{2}$ pct., op 7 Februari en 7

Augustus van ieder jaar, blijkens akte, op 7 Augustus 1902 voor genoemden notaris Bron verleden, bij borderel ingeschreven ten hypotheekkantore te 's Gravenhage 8 Augustus 1902 in deel 363, n°. 69;

ten behoeve van den heer Klaas van Rijn voornoemd, groot in kapitaal f 1600, rentende 4½ pct., op 1 Januari en 1 Juli van ieder jaar, blijkens akte, op 2 Januari 1903 voor genoemden notaris Bron verleden, bij borderel, ingeschreven ten hypotheekkantore te 's Gravenhage 10 Januari 1903, in deel 369, n°. 127;

ten behoeve van mevrouw de weduwe Jan Robertus Jedelo Harmanuszoon, te Delft, groot in kapitaal f 4000, rentende 4½ pct., op 1 Juni en 1 December van ieder jaar, blijkens akte, op 2 December 1908 voor den te Delft gevestigden notaris Hugo Jacob Johannes van Buysen, verleden, bij borderel, ingeschreven ten hypotheekkantore te 's Gravenhage 5 December 1908 in deel 489, n°. 128.

Art. 5. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en een commissaris.

De aandeelen luiden op naam, zijn onsplitsbaar en voorzien van dividendbewijzen en talon.

Indien zij behooren tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen.

De eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders binnen de grenzen dezer statuten, met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

Art. 6. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven of rechtverkrijgenden en den nieuwen verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beide partijen onderteekend. Hiervan geschiedt door den directeur aanteekening op het bewijs van aandeel.

Indien een aandeelhouder zich van een of meer zijner aandeelen wil ontdoen, doet hij daarvan mededeeling aan den directeur. Deze geeft daarvan binnen 8 dagen kennis aan de overige aandeelhouders, welke dan bevoegd zijn de aandeelen over te nemen tegen den prijs daaraan toegekend volgens art. 17 dezer statuten. Eerst wanneer binnen 2 maanden na het doen van de mededeeling aan den directeur, volgens het derde lid van dit artikel, geen der aandeelhouders zich bereid heeft verklaard tot overname tegen de bovengenoemde waarde, mogen de aandeelen aan niet-aandeelhouders worden overgedragen.

Voor verloren gegane of beschadigde aandeelen kunnen door de directie duplicaatbewijzen worden afgegeven, het zelfde nummer dragende als de oorspronkelijke, en wel onder zoodanige voorwaarden en desgevorderd tegen zoodanige borgstelling voor de schade, door de vennootschap ten gevolge dier uitgifte eventueel te lijden, als de directie zal goedvinden.

Art. 7. Het beheer der vennootschap wordt uitgeoefend door een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft te allen tijde het recht om het aantal commissarissen uit te breiden, ten hoogste echter tot 5.

Voor de eerste maal worden benoemd: tot directeur de heer Ambrosius Bontenbal, voornoemd, en tot commissarissen de heeren Arnoldus Bontenbal, Pieter Folmer en Johannes Cornelis Bontenbal, allen voornoemd.

De commissarissen treden om de 3 jaar af, doch zijn terstond herkiesbaar.

Art. 8. De directeur kan, tenzij op eigen verzoek, niet worden ontslagen dan bij besluit van minstens 3/4 van het aantal stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waar minstens de helft van het geplaatste aandeelenkapitaal is vertegenwoordigd.

Wanneer het vereischte gedeelte van het geplaatste kapitaal op deze vergadering niet vertegenwoordigd is, zal eene nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, ten minste 8 dagen na de eerste, en uiterlijk binnen 3 weken daarna, en zal in die tweede vergadering tot ontslag van den directeur kunnen worden besloten, met minstens 3/4 van het aantal uitgebrachte stemmen, mitsdien ongeacht het dan vertegenwoordigende kapitaal.

In geval van ontslag van den directeur zijn de overige aandeelhouders in verhouding van het aantal aandeelen, dat ieder bezit, verplicht, de aandeelen van den ontslagen directeur, wanneer deze zulks verlangt, over te nemen, tegen betaling der waarde, vastgesteld volgens art. 17 dezer statuten.

Indien de ontslagen directeur verlangt, dat zijne aandeelen door de overige aandeelhouders worden overgenomen is hij verplicht daarvan binnen een jaar na zijn ontslag bij aangeteekend schrijven kennis te geven aan den directeur, bij gebreke waarvan de verplichting tot overname vervalt.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap in en buiten rechten, en is, met inachtneming der statuten, bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren.

Tot het doen van aankoopen, ten bedrage van meer dan

f 2000, het ter leen opnemen van gelden, het bezwaren of vervreemden van de eigendommen der vennootschap of tot het instellen van rechtsvorderingen, voor het aangaan van dadingen en voor het bebouwen van gronden, is de medewerking van de commissarissen vereischt.

Art. 10. In geval van overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van den directeur, wordt hij vervangen door een commissaris, daartoe aangewezen op de gewone algemeene vergadering, tot dat in de eerstvolgende algemeene vergadering in de vacature definitief is voorzien.

Of het geval van aanhoudende verhindering zich voordoet, is ter beslissing van de commissarissen.

De commissarissen hebben te allen tijde op de gewone kantooruren recht tot inzage der boeken, brieven en waarden van de vennootschap, benevens tot kasopname.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt voor de eerste maal bepaald door de algemeene vergadering, voor het eerst gehouden na het passeeren dezer akte.

De algemeene vergadering is bevoegd dit salaris te verhoogen.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van Januari tot Januari. Jaarlijks, in het laatst der maand December, voor het eerst in het jaar 1912, worden de boeken gesloten en daaruit door den directeur, de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De directeur zendt kopie dezer stukken vóór 1 Februari daaraanvolgende, met zijn verslag aan de aandeelhouders.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge voor den directeur.

Art. 13. De jaarlijksche zuivere winst komt aan de aandeelhouders ten goede.

Art. 14. De directeur deelt het dividend schriftelijk aan de aandeelhouders mede.

Dividenden die niet binnen 5 jaren zijn opgevraagd, zijn verjaard en vervallen aan de winst-en-verliesrekening.

Art. 15. De gewone algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen ten minste 14 dagen vóór den tijd door den directeur of bij diens ontstentenis, door den commissaris, die het oudste in jaren is, en worden jaarlijks in de maand Maart gehouden.

Art. 16. Bij de algemeene vergaderingen presideert de oudste in jaren der commissarissen en voert de directie en de pen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, uitgezonderd:

*a.* bij stemming over het besluit tot wijziging der statuten, dat ten minste 3/4 der uitgebrachte stemmen op zich moet vereenigen;

*b.* bij stemming over ontslag van den directeur anders dan op eigen verzoek, gelijk reeds in art. 8 is bepaald.

Art. 17. Op de gewone algemeene vergaderingen wordt:

*a.* de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld;

*b.* bepaald, welke waarde moet worden toegekend aan de aandeelen, in het komende boekjaar over te nemen, volgens art. 6 en 8 dezer statuten;

*c.* aangewezen welke commissaris den directeur in het geval van het eerste lid, van art. 10 voorzien, zal vervangen.

Art. 18. Zoo dikwerf de directeur of een der commissarissen dit noodig acht, wordt eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, ten minste 8 dagen vóór den vastgestelden datum.

De directeur is tot zoodanige bijeenroeping verplicht binnen 3 dagen nadat hem daartoe het schriftelijk verzoek zal gedaan zijn door minstens 2 aandeelhouders.

Art. 19. Alle niet voorziene gevallen worden beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 20. In geval van ontbinding wordt de vennootschap geliquideerd door den directeur en de commissarissen, die dan daartoe te zamen bevoegd zijn en bij onderling geschil zullen besluiten bij meerderheid van stemmen.

Art. 21. Besluiten tot wijziging dezer statuten kunnen slechts worden genomen in eene vergadering waarin ten minste de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Voormelde vaste goederen behooren tot den nog onverdeelden boedel en nalatenschappen van wijlen de voornoemde echtelieden Dirk Bontenbal en Geertruida Jacoba de Jong en werden door den heer Dirk Bontenbal verkregen als volgt: wat de kadastrale perceelen gemeente Hof van Delft, sectie C, nos. 2078 tot en met 2094 betreft, door de overschrijving ten hypotheekkantore te 's Gravenhage 30 Juni 1900 in deel 1068, n°. 55, van het afschrift der processen-verbaal van

veiling en toewijzing op 21 en 28 Mei 1900 door den destijds te Delft gevestigden notaris Paulus Adrianus Tukker, verleden;

wat de kadastrale perceelen gemeente Hof van Delft, sectie C, nos. 2636 tot en het 2657, 2608, 2590 en 2591, 2862, 2863 en 2864 betreft, gedeeltelijk door de overschrijving ten voormelden hypotheekkantore 3 Maart 1898 in deel 1011 n°. 38 van het afschrift der akte van verkoop en koop op 1 Maart 1898 voor genoemden notaris Tukker verleden, gedeeltelijk door de overschrijving ten voormelden hypotheekkantore 18 November 1898 in deel 1028 n°. 7 van het afschrift der akte van verkoop en koop op 15 November 1898 voor den destijds te Delft gevestigden notaris Willem Levinus Verschoor verleden en gedeeltelijk door stichting;

wat het kadastrale perceel gemeente 's Gravenhage sectie Z, n°. 819 betreft, door de overschrijving ten hypotheekkantore voormeld 2 Juli 1900 in deel 1067 n°. 80 van het afschrift der akte van verkoop en koop op 2 Juli 1900 voor den notaris Petrus Johannes Laboyrie verleden;

wat de kadastrale perceelen gemeente Rijswijk, sectie H, nos. 258, 259 en 271 aangaat, door de overschrijving ten hypotheekkantore voormeld 10 Januari 1903 in deel 1141 n°. 24 van het afschrift der akte van verkoop en koop op 2 Januari 1903 voor den destijds te Delft gevestigden notaris Pieter Bron verleden;

wat de kadastrale perceelen gemeente Hof van Delft, sectie B, nos. 372 en 373 aangaat, door de overschrijving ten voormelden hypotheekkantore 30 Juni 1896 in deel 972 n°. 19 van het afschrift der processen-verbaal van veiling en gunning op 13 en 20 Mei 1896 door den destijds te 's Gravenhage gevestigden notaris C. E. P. Pauwels gehouden en opgemaakt.

Welke onroerende goederen vielen in de algeheele gemeenschap van goederen, bestaan hebbende tusschen genoemden heer Dirk Bontenbal en zijne op 24 April 1912 overleden echtgenoote Geertruida Jacoba de Jong, welke tot hare erfgenamen in verband met haar testament op 23 Maart 1892 voor den destijds te Delft gevestigden notaris Nicolaas Gerrit Hugo Kleyn van Willigen verleden, naliet voor 1/4 gedeelte haren voornoemden echtgenoot en voor 3/4 gedeelte hare 8 kinderen uit haar huwelijk met haren genoemden echtgenoot geboren zijnde de voornoemde Ambrosius, Pieter, Johannes Cornelis, Arnoldus, Johan Wilhelm Christiaan, Christina Margaretha, Cornelia Elisabeth en Maria Bontenbal, terwijl de op 1 Mei 1912 ab intestato overleden heer Dirk

Bontenbal voornoemd tot zijne eenige erfgenamen ingevolge de wet naliet zijne voornoemde 8 kinderen.

Verklarende partijen, dat er betreffende voorschreven onroerende goederen geen latere bewijzen van eigendom of titels van aankomst bestaan of hun bekend zijn en niet te weten er latere overschrijving in de openbare registers ten hypotheekkantore heeft plaats gehad.

Partijen verklaarden, dat de levering van de in art. 4 in deze akte omschreven onroerende goederen zal plaats hebben door de overschrijving van een uittreksel dezer akte ten gemelden hypotheekkantore en dat de voornoemde heer Ambrosius Bontenbal zal zijn gemachtigd de door de wet vereischte verklaring op het daarvoor bestemde uittreksel namens partijen te onderteekenen.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Voor de berekening der registratierechten verklaren partijen de verkoopwaarde van de bij deze ingebrachte onroerende zaken te waardeeren op f 64 300. De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut verleden te Delft, ten kantore van mij notaris, Noordeinde 3, ten tijde aan het hoofd dezer gemeld in tegenwoordigheid van Cornelis Graatsma, notarisklerk, wonende te Rijswijk Zuidholland, en Hermanus Wilhelmus Visser, bureelambtenaar 2de klasse bij de constructiewerkplaatsen, wonende te Delft, als getuigen en aan mij notaris bekend.

En is deze akte onmiddellijk na hare voorlezing door de heeren comparanten de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. Bontenbal, P. Bontenbal, J. C. Bontenbal, Arn. Bontenbal, J. W. C. Bontenbal, P. van der Kooij, P. Folmer; C. Graatsma, H. W. Visser, E. E. Croin.

Geregistreerd te Delft 6 Januari 1913, deel 155, folio 53 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Dec. 1912 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

23°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen „Stil Genoegen", te vestigen te Hof van Delft.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Donderdag 13 Februari 1913, n°. 37.

# N°. 213.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsche Paarden- en Veeverzekering Maatschappij, te Amsterdam.

Heden, 12 December 1912, verscheen voor mij, Johan Adam Ritman J.-Hz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Fredericus Westerling, Rijksveearts, wonende te Amsterdam aan den Overtoom 500, mij, notaris bekend, als commissaris der naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Paarden- en Veeverzekering Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 18 April 1911 voor mij, notaris, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Maart 1911 n°. 26, opgenomen in de *Nederlandsche Staatscourant* van 9 Mei 1911, n°. 108;

die verklaarde, als daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Paarden- en Veeverzekering Maatschappij, gehouden te Amsterdam op 13 September 1911, gemachtigd, en van welke machtiging blijkt uit een extract uit de notulen dier vergadering, welk extract na voor zooveel noodig door den comparant in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend, aan deze minute is vastgehecht, in de statuten der hiervoren genoemde naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Paarden- en Veeverzekering Maatschappij, de volgende wijzigingen te brengen, zoodanig, dat de statuten der meer genoemde naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Paarden- en Veeverzekering Maatschappij, in het vervolg zullen luiden als volgt:

Naam, zetel, duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van:

Amsterdamsche Paarden- en Veeverzekering Maatschappij.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, een aanvang nemende, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigende 31 December 1940.

Ten minste een jaar vóór het einde van dat tijdstip zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over het al of niet voortzetten der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verzekeren en herverzekeren tegen de geldelijke schade welke veroorzaakt wordt door dood en ongeschiktheid voor het bedrijf, waarvoor de verzekering is gesloten ten gevolge van ziekten of ongevallen bij paarden en bij vee.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 2 seriën, en wel serie A van 100 aandeelen, elk groot f 250, en serie B van 250 aandeelen, elk groot f 100.

De eerste oprichters vertegenwoordigen te zamen 1/5 van het maatschappelijk kapitaal, terwijl 10 ten honderd van het maatschappelijk kapitaal is gestort.

De overige aandeelen moeten alle geplaatst zijn binnen 10 jaren, te rekenen van den dag van aanvang der vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan mocht worden verlangd.

Eventueel nieuw uit te geven aandeelen worden bij voorkeur ter beschikking gesteld van de bestaande aandeelhouders in evenredigheid hunner aandeelen.

Storting.

Art. 4. Binnen 14 dagen na de dagteekening der akte van oprichting wordt op de aandeelen van serie A 20 pct. en op de aandeelen van serie B 100 pct. gestort. Na deze storting, voor zooveel deze aandeelen geplaatst zijn, worden de bewijzen van aandeel aan de aandeelhouders verstrekt of eene voorloopige quitantie afgegeven, door de directe geteekend, om, zoo spoedig mogelijk, te verwisselen tegen de definitieve bewijzen van aandeel.

Verdere stortingen zullen geschieden krachtens een besluit van eene buitengewone vergadering van aandeelhouders, waarin 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd moet zijn en 3/4 der uitgebrachte stemmen zich vóór de storting moeten verklaren.

Is het vereischte kapitaal niet aanwezig dan zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan. In deze vergadering kan eene beslissing genomen worden, welke ook het getal der vertegenwoordigde aandeelen is, mits met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Van de verplichting tot storting wordt door de directie aan aandeelhouders kennis gegeven per aangeteekenden brief, minstens 14 dagen vóór den datum van de storting vastgesteld.

Ingeval een aandeelhouder in gebreke blijft op de bepaalde dagen de storting te doen, wordt hij daartoe per deurwaardersexploot aangemaand.

Bij nalatigheid om uiterlijk binnen 14 dagen na dit exploot het verschuldigde met de gemaakte kosten te voldoen, zal de directie in de plaats van zijn aandeel of zijne aandeelen, nieuwe titels maken en deze nieuwe aandeelen openbaar of ter beurze verkoopen. Ontstaat door dezen verkoop verlies voor de vennootschap, dan is de nalatige aandeelhouder gehouden dit te vergoeden, terwijl de eventueele voordeelen ten goede komen aan het reservefonds der vennootschap.

## Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd, voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen en worden geteekend door den directeur en een gedelegeerd commissaris.

De namen der aandeelhouders zullen in een register ten kantore der vennootschap berustend, worden ingeschreven.

Overdracht van aandeelen op naam heeft plaats door aanteekening op het aandeel en door eene verklaring in gemeld register ingeschreven, en door of vanwege beiden geteekend.

De oorspronkelijke aandeelhouder, diens erven of rechtverkrijgenden zijn voor verdere stortingen van het op het aandeel nog verschuldigde aan de vennootschap aansprakelijk totdat commissarissen en directie zich met den nieuwen verkrijger tevreden hebben gesteld en dit blijkt uit de onderteekening van de op het aandeel te stellen verklaring door den directeur en een gedelegeerd commissaris.

Voor aandeelen, dividendbewijzen en talons welke zijn verloren of te niet gegaan, kunnen, op schriftelijke aanvrage van belanghebbende, op zijn kosten, duplicaten worden afgegeven onder zoodanige voorwaarden als commissarissen zullen noodig oordeelen.

Bestuur en toezicht.

Art. 6. Onder bestuur wordt verstaan de commissarissen en de directie gezamenlijk. Het dagelijksch bedrijf der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit een directeur en minstens één gedelegeerd commissaris.

Art. 7. De commissarissen vormen te zamen den raad van toezicht der vennootschap. Deze raad moet uit minstens 5 leden bestaan. De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een of meer gedelegeerde leden, waarvan één tevens secretaris is.

Art. 8. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur en hebben te allen tijde vrijen toegang tot de kantoren der vennootschap en zijn bevoegd tot inzage der boeken en bescheiden en tot opname der kas. De directie is alsdan verplicht hun alle gewenschte inlichtingen omtrent den stand van zaken te geven.

De commissarissen kunnen zoo dikwijls zij dit noodig achten, een accountant de opdracht geven om een rapport uit te brengen van de bezittingen, de boeken en de kas.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij teekent alle polissen, quitantiën en verdere stukken, stelt aan en ontslaat inspecteurs, hoofdagenten, agenten en kantoorpersoneel en regelt hun salaris en hunne werkzaamheden.

Tot het voeren van procedures en het nemen van alle gerechtelijke maatregelen wordt vereischt de goedkeuring van commissarissen.

De commissarisen regelen de wijze van belegging der gelden en van de bewaring der waarden.

De directie bepaalt het maximum van het verzekerd bedrag op een en hetzelfde dier.

Art. 10. De commissarissen en de directeur worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De benoeming van den directeur heeft voor onbepaalden tijd plaats.

Commissarissen hebben het recht den directeur om gewichtige redenen in zijne functie te schorsen. Binnen eene

maand na het besluit der schorsing zal de geschorste zich kunnen verantwoorden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, tot dat doel bijeengeroepen, waarin tevens over de verder te nemen maatregelen wordt beslist.

Elk jaar, voor het eerst in 1913, treedt een der commissarissen af, volgens een rooster, dat voor de eerste maal door het lot is geregeld.

De aftredende is onmiddellijk herkiesbaar.

In afwijking wat de benoeming betreft, zijn voor de eerste maal benoemd tot commissarissen: de heeren Leendert Hoogerbrugge Wijnandszoon, Johannes Anthonius Kiebert, Gerrit Anthoni Adriaan Knaap Pzn., Engel Knibbe, Balthasar van der Pol, Cornelis Slikker, Willem van Weerdenburg en Fredericus Westerling, en tot directeur: de heer Jacobus Joannes Harms Tiepen.

Latere benoemingen geschieden door de aandeelhouders in de algemeene vergadering op voordracht van commissarissen.

Voor den bij de oprichting der vennootschap in functie tredenden directeur wordt het salaris, alsmede het presentiegeld van commissarissen vastgesteld in de vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting te houden, welke vergadering wordt geacht wettig te zijn geconstitueerd enkel door het verlijden van deze akte.

Overigens wordt het salaris van den directeur door eene algemeene vergadering op voordracht van commissarissen bepaald.

Den commissarissen worden reis- en verblijfkosten ter bijwoning van vergaderingen vergoed.

Art. 11. Commissarissen en directeur moeten ieder aandeelhouder zijn.

Art. 12. Bij ontstentenis van den directeur neemt een der gedelegeerde commissarissen de functie waar tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering, welke alsdan in de vacature voorziet.

Is er eene vacature in het college van commissarissen dan wordt daarin voorzien door de eerstvolgende algemeene vergadering.

Art. 13. De commissarissen vergaderen minstens driemaal per jaar en voorts zoo dikwijls als de voorzitter of 3 commissarissen dit noodig oordeelen.

De directeur woont deze vergadering bij indien commissarissen dit wenschen. Hij moet alsdan alle gevraagde inlichtingen geven en heeft op deze vergadering eene raadgevende stem.

Boekjaar, balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Het boekjaar vangt aan met 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar; voor de eerste maal loopt het eerste boekjaar tot en met 31 December 1912.

Door den directeur wordt binnen 3 maanden na het eindigen van elk boekjaar eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan den voorzitter van commissarissen ter hand gesteld.

Deze balans en winst-en-verliesrekening wordt vóór 1 Mei van elk jaar door de commissarissen met hun prae-advies voorzien en weder ter hand gesteld aan den directeur, waarna zij in de gewone jaarlijksche vergadering, vermeld in art. 15, aan de aandeelhouders ter goedkeuring wordt aangeboden, nadat zij 8 dagen vóór het houden dezer vergadering met het advies van commissarissen ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders heeft gelegen.

Algemeene vergadering.

Art. 15. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats vóór 31 Mei van elk jaar, voor het eerst in 1912.

In die vergadering wordt:

*a.* door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar en over den staat der vennootschap;

*b.* de balans en de winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden;

*c.* voorzien in eventueele vacatures.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen hebben plaats zoodra de directie of 3 commissarissen, of wel aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit verlangen. Wanneer de directie of 3 der commissarissen eene algemeene vergadering verlangen roept de directie die bijeen.

Wanneer aandeelhouders eene algemeene vergadering wenschen, geven zij daarvan kennis aan de directie, met opgave der punten, welke zij behandeld wenschen te zien. De directie zal verplicht zijn de oproeping te doen binnen 4 weken na het ontvangen van gemelde kennisgeving, bij gebreke waarvan de aandeelhouders gerechtigd zijn zelven de vergadering bijeen te roepen.

Art. 17. De oproepingen voor eene algemeene vergadering hebben plaats door middel van eene advertentie te plaatsen hoogstens 14 dagen en minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering, in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Tevens worden de bekende aandeelhouders door middel van eene circulaire bijeengeroepen, zonder dat evenwel het niet ontvangen van eene of meer circulaires eenigen invloed zal hebben op de wettigheid der vergadering.

De oproepingen moeten bevatten dag, uur en plaats der vergadering en korte opgave van de te behandelen onderwerpen.

Van geene andere onderwerpen dan in die opgave vermeld. kunnen besluiten genomen worden.

Art. 18. De vergadering wordt gepresideerd door den voorzitter van commissarissen of wanneer deze niet aanwezig is, door iemand door de commissarissen uit hun midden aan te wijzen.

Art. 19. Het stemrecht wordt geregeld als volgt: voor ieder aandeel van f 100 1 stem, en voor ieder aandeel van f 250 1 stem. Niemand mag meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gemachtigden, mits aandeelhouder zijnde, op de vergadering doen vertegenwoordigen.

Commissarissen en directeur mogen niet als gemachtigde op eene algemeene vergadering optreden.

Om aan de stemmingen en beraadslagingen te kunnen deelnemen, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen aan den voorzitter der vergadering vertoonen indien deze dit verlangt, en hunne namen en het aantal aandeelen op de presentielijst stellen, terwijl de lasthebbers tevens hunne volmachten aan den voorzitter moeten overleggen. Ook kan het bestuur verlangen dat hunne aandeelen 3 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap gedeponeerd worden tegen reçu.

Art. 20. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, behalve in de gevallen genoemd in art. 4 en art. 25.

Over zaken wordt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

## Winstverdeeling.

Art. 21. Van de winst, welke volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening wordt gemaakt, wordt tot 5 pct. over de stortingen der aandeelhouders uitgekeerd. Van het overblijvende wordt 10 pct. bestemd tot de vorming van het reservefonds der vennootschap. Van het daarna overblijvende wordt uitgekeerd:

50 pct. aan die verzekeringnemers welke vallen onder de bepalingen door het bestuur vast te stellen. Verzekerden zijn verplicht met de verdeeling door het bestuur genomen genoegen te nemen;

20 pct. aan de aandeelhouders, zoo te verdeelen dat het dividend op de aandeelen van f 250 het dubbele is van het dividend op de aandeelen van f 100;

20 pct. aan de commissarissen;

10 pct. aan de directie.

Art. 22. Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag heeft bereikt gelijk aan 20 pct. van het maatschappelijk kapitaal, wordt daarvoor van de winst niets meer afgezonderd maar dit aandeel in de winst genoten: 1/4 door de verzekeringnemers; 1/4 door de aandeelhouders; 1/4 door de commissarissen, en een 1/4 door de directie.

Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd, en is bestemd tot dekking van mogelijke verliezen.

Art. 23. Dividenden worden betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap binnen 14 dagen na de algemeene vergadering waarin zij zijn vastgesteld.

Dividenden, waarover binnen 5 jaren na de vergadering waarin zij zijn vastgesteld, niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.

Domicilie der aandeelhouders.

Art. 24. Alle aandeelhouders en hunne opvolgers en rechtverkrijgenden zijn verplicht hunne verandering van adres binnen 1 maand na die verandering op te geven aan de vennootschap.

Bij gebreke daarvan worden zij, evenals de aandeelhouders die buitenlands zijn gevestigd, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Ontbinding der vennootschap, wijziging der statuten.

Art. 25. Behoudens de gevallen bij de wet voorzien, kan deze vennootschap niet vóór den bepaalden tijd worden ontbonden, en kan geen wijziging gebracht worden in hare statuten dan in eene expresselijk daartoe belegde vergadering waarin 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd moet zijn en 2/3 der uitgebrachte stemmen zich vóór de ontbinding of wijziging moeten verklaren, alles behoudens noodig de Koninklijke bewilliging.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden

verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan. In deze vergadering kan eene beslissing genomen worden welke ook het getal der vertegenwoordigde aandeelen is, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

In geval van ontbinding is de directie, onder toezicht van commissarissen, belast met de liquidatie, tenzij aandeelhouders eene andere wijze van liquidatie mochten vaststellen.

Slotbepaling.

Art. 26. Een huishoudelijk reglement, waarvan geen artikel in strijd mag zijn met deze statuten, regelt de huishoudelijke zaken en voorziet in de nadere omschrijving der voorgaande bepalingen.

Zijnde op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 23 November 1912 n°. 46, waarvan een uittreksel is vastgehecht aan deze minute.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Barend Karel Schuurman, candidaat-notaris, en Abraham Menge jr., kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door den comparant, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) F. Westerling; B. K. Schuurman, A. Menge jr., J. A. Ritman J.-Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 13 December 1912, deel 278, folio 95 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

23 Nov. 1912 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 598;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Paarden- en Veeverzekering Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 29 Maart 1911 n°. 26;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# N°. 214.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Inlandsche Maatschappij van onroerende goederen, maatschappij tot exploitatie en beheer van onroerende goederen, te Haarlem.

Heden, 15 Januari 1913, compareerden voor mij, Jan Cornelis Burkens, notaris ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:
1. Albert Jacob van den Ham, bouwkundige;
2. Jan Willem Bolleurs, drogist;
3. Jacobus Albertus Wolfers, particulier;
allen wonende te Haarlem.
De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 November 1912 n°. 29, en zulks op de navolgende voorwaarden.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Inlandsche Maatschappij van onroerende goederen, maatschappij tot exploitatie en beheer van onroerende goederen, en is gevestigd te Haarlem.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het koopen, verkoopen, beheeren en in exploitatie brengen van onroerende goederen in den meest uitgebreiden zin en al wat daartoe behoort.

### Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag waarop de akte van oprichting is verleden, nadat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp daarvan zal zijn verkregen en eindigt op 31 December 1942, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Ten minste 6 maanden vóór laatstgenoemden datum wordt in eene vergadering van aandeelhouders beslist omtrent de al of niet voorzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien dan nog vereischt.

### Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 4 seriën ieder van f 25 000, ieder van 50 aandeelen van f 500.

Bij den aanvang der vennootschap zijn geplaatst van de eerste serie 40 aandeelen, vertegenwoordigende f 20 000.

De eerste serie moet binnen 5 jaren na den datum van oprichting, bedoeld in de akte, geheel geplaatst zijn en de overige binnen 10 jaar na dien datum, een en ander behoudens nadere Koninklijke bewilliging.

Bij eventueele kapitaalsvergrooting of andere uitgifte hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming in het uit te geven kapitaal, in verhouding van het aantal aandeelen dat zij dan bezitten, tot dat hetwelk wordt uitgegeven en zulks tegen den prijs (mits niet beneden pari) en onder de voorwaarden door den directeur vast te stellen.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den comparant van den Ham voor 38 aandeelen of f 19 000 en door ieder der beide andere comparanten voor 1 aandeel of f 500.

Tot storting van 33 aandeelen of f 16 500 worden door den comparant van den Ham ingebracht de navolgende perceelen, alle gelegen te Haarlem, in sectie A der kadastrale gemeente Haarlem, als:

*a.* 2 huizen en erven aan de Schermerstraat, plaatselijk geteekend nos. 24 en 26, kadasternummers 2290 en 2291, samen groot 2 aren 61 centiaren;

*b.* 10 huizen en erven aan de Tetterodestraat, plaatselijk geteekend nos. 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 53 en 55, kadasternummers 2314, 2315, 2316, 2317, 2319, 2965, 2966, 2967, 2969 en 2970, samen groot 11 aren 60 centiaren;

*c.* 3 huizen en erven aan de Aelbertsbergstraat, plaatselijk geteekend nos. 39, 41 en 43, kadasternummers 2944, 2943 en 2942, samen groot 5 aren 77 centiaren;

*d.* 2 huizen en erven aan de Santpoorterstraat, plaatselijk geteekend nos. 21 en 23, kadasternummers 2936 en 2935, samen groot 2 aren 5 centiaren,

door de comparanten geschat op f 69 520, doch welke goederen worden ingebracht met de daarop rustende hypothecaire vorderingen en wel:

eene, groot oorspronkelijk f 8500, doch thans per resto f 7550, rentende 4½ procent in het jaar, ten behoeve van de Zuidhollandsche Hypotheekbank te Rotterdam;

eene, groot oorspronkelijk f 21 000, doch thans per resto groot f 15 500, rentende 4½ procent in het jaar, ten behoeve van de Utrechtsche Hypotheekbank te Utrecht;

eene, groot oorspronkelijk f 19 000, doch thans per resto f 15 500, rentende 4½ procent in het jaar, ten behoeve van de Nederlandsche Hypotheek- en Pandbriefbank te Utrecht;

eene, groot oorspronkelijk f 11 000, doch thans per resto f 19 500, rentende 4½ procent in het jaar, ten behoeve van de Zuidhollandsche Hypotheekbank te Rotterdam;

eene, groot oorspronkelijk f 5825, doch thans per resto groot f 4475, rentende 4½ procent in het jaar, ten behoeve van de Nieuwe Rotterdamsche Hypotheekbank te Rotterdam.

De overige geplaatste aandeelen worden in contanten gestort bij het passeeren dezer akte.

Art. 5. De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort en luiden aan toonder.

Art. 6. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 50 voor elke serie, zullende de series met letters worden aangeduid, de eerste serie met A, de tweede serie met B, de derde serie met C en de vierde serie met D.

Alle bewijzen van aandeel worden geteekend door den directeur en een der commissarissen.

Bij elk bewijs van aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met een talon ter verkrijging van een nieuw stel als de bijgevoegde bewijzen zijn ingelost.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

De erfgenamen van een aandeelhouder die aandeelen bezit en wiens boedel nog niet verdeeld is kunnen een hunner schriftelijk aanwijzen om stemrecht uit te oefenen.

Voor bewijzen van aandeel die in het ongereede zijn geraakt kunnen op schriftelijke aanvrage nieuwe bewijzen, dragende het bisnummer van het vermiste stuk, worden uitgegeven, mits het verlies ten genoegen van den directeur blijkt, die bevoegd is dergelijke waarborgen te eischen als hem geraden zal voorkomen.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur, die onder toezicht staat van commissarissen, ten getale van hoogstens 3.

Dadelijk na het passeeren der akte van oprichting zal eene algemeene vergadering belegd worden, waarin de directeur en commissarissen worden benoemd.

Tot directeur kan ook eene vrouw, die tot handelen bevoegd is, benoemd worden.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zoover zijne bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt.

De directeur zorgt dat de boeken behoorlijk worden bijgehouden.

Van den directeur kan bij afwezigheid of verhindering tijdelijk zijn verantwoordelijkheid door een of meer speciaal gemachtigden worden overgenomen, mits onder goedkeuring van de commissarissen.

Art. 9. De directeur behoeft de goedkeuring van de commissarissen tot:

*a.* het koopen, doen bouwen, vervreemden of met zakelijke rechten bezwaren van onroerende goederen;

*b.* het aangaan van contracten die de vennootschap voor grooter bedragen dan f 5000 verbinden;

*c.* het aanvangen van of het zich verdedigen tegen procedures en het aangaan van dadingen.

Voor conservatoire en andere maatregelen welke geen uitstel kunnen lijden behoeft de directeur die machtiging niet, doch hij geeft daarvan zoo spoedig mogelijk, in elk geval binnen 12 uur, kennis aan den voorzitter der commissarissen, per aangeteekenden brief.

De medewerking van een der commissarissen bewijst de toestemming der overige commissarissen.

Art. 10. De aanstelling en het ontslag van geëmployeerden, bedienden en werklieden geschiedt door den directeur naar eigen goedvinden.

Art. 11. Bij ontstentenis van den directeur kunnen de commissarissen (indien zij dit billijk oordeelen ten koste van den afwezige) tijdelijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in de vervulling der betrekking voorzien.

De wijze van voorziening is geheel aan de commissarissen overgelaten.

Art. 12. De directeur wordt op eene niet bindende aan-

beveling van de commissarissen benoemd door de algemeene vergadering.

De algemeene vergadering heeft te allen tijde het recht den directeur te ontslaan.

Het besluit tot dat ontslag moet worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders waarin minstens 7/8 van het geplaatst aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is en waarbij zich vóór het ontslag zullen moeten verklaren aandeelhouders, samen uitbrengende 3/4 der in dusdanige vergadering uitgebrachte stemmen.

Is in eene daartoe opgeroepen vergadering niet het geplaatst aandeelenkapitaal vertegenwoordigd, dan kan eene volgende vergadering, mits niet binnen 14 dagen na die eerste vergadering opgeroepen zijnde, over dit ontslag beslissen met 7/8 der uitgebrachte stemmen.

Dit ontslag zal niet worden verleend indien niet de directeur is gehoord, in elk geval behoorlijk per aangeteekenden brief is opgeroepen zich te verdedigen.

Art. 13. De directeur geniet, behalve zijn aandeel in de overwinst, vastgesteld bij art. 26 hierna, eene vaste jaarlijksche bezoldiging, bij de benoeming voor den duur zijner functie vast te stellen door de algemeene vergadering.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid dit salaris te wijzigen.

Art. 14. De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De commissarissen behoeven geen aandeelhouders te zijn.

Jaarlijks treedt één commissaris af, volgens rooster op te maken in de eerste algemeene vergadering, welke door de aandeelhouders dezer vennootschap gehouden zal worden.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Bij vacature kunnen de overige commissarissen eene voordracht opmaken van 2 personen, om daaruit in de vacature te voorzien.

Een nieuwbenoemd commissaris treedt af op den tijd waarop degene zou zijn afgetreden in wiens plaats hij is benoemd.

Art. 15. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

De commissarissen vergaderen zoo dikwijls een hunner dit noodig oordeelt.

Tot het nemen van besluiten is noodig de tegenwoordigheid van de meerderheid der commissarissen.

Alle besluiten moeten worden genomen met meerderheid van stemmen.

Bij stemming over personen is de volstrekte meerderheid vereischt.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Van de vergaderingen worden notulen gehouden.

De directeur is gehouden de vergadering van commissarissen bij te wonen, indien zijne tegenwoordigheid door commissarissen wordt gewenscht en hij tot de vergadering is opgeroepen.

Art. 16. Ieder commissaris heeft ten allen tijde het recht om ten kantore der vennootschap hare boeken, bescheiden en kas na te zien, alsmede de bevoegdheid om van den directeur volledige inlichtingen omtrent alle zaken der vennootschap te erlangen.

Art. 17. De commissarissen hebben de bevoegdheid om wegens gegronde redenen den directeur te schorsen, mits deze gehoord, althans behoorlijk opgeroepen zij.

Art. 18. De commissarissen zijn verplicht binnen 14 dagen na het besluit tot schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin de geschorste directeur in de gelegenheid moet worden gesteld zich te verantwoorden en welke vergadering zoodanige besluiten neemt als zij noodig oordeelt.

Alle niet dadelijk benoodigde gelden zullen door den directeur volgens bepalingen van de commissarissen, rentegevend worden belegd; beleggingen zonder toestemming van de commissarissen gedaan, geschieden onder aansprakelijkheid van den directeur, doch ten voordeele van de vennootschap.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 19. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden te Haarlem, onder leiding van den voorzitter der commissarissen, terwijl de secretaris van commissarissen tevens secretaris der algemeene vergadering is.

De aandeelhouders worden daartoe minstens 14 dagen te voren door de commissarissen opgeroepen.

Art. 20. De gewone algemeene vergadering vindt jaarlijks vóór 1 April plaats, voor de eerste maal in het jaar 1914.

Buitengewone algemeene vergaderingen zullen door de commissarissen worden belegd zoodra zij dit noodig oordeelen, terwijl zij daartoe verplicht zijn op de vordering van den directeur of van de aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Indien eene algemeene vergadering gevorderd wordt, zal zij moeten worden belegd binnen éene maand nadat het ver-

langen daartoe aan de commissarissen schriftelijk zal zijn kenbaar gemaakt, met opgave der te behandelen punten.

Indien de commissarissen in gebreke blijven de vergadering op te roepen zijn degenen die de vergadering aanvroegen bevoegd tot de oproeping over te gaan; in dat geval zal de vergadering uit haar midden een voorziter en een secretaris aanwijzen en opent de oudste der aanwezige aandeelhouders de vergadering.

## Stemmingen.

Art. 21. Het stemrecht wordt uitgeoefend in dien zin dat 1 tot en met 10 aandeelen recht geven op 1 stem, 11 tot en met 25 aandeelen op 2 stemmen, 26 tot en met 60 aandeelen op 3 stemmen, 61 tot en met 100 aandeelen op 4 stemmen, 101 tot en met 150 aandeelen op 5 stemmen en 151 tot en met 200 aandeelen op 6 stemmen. Eén persoon kan nooit meer dan 6 stemmen als gemachtigde uitbrengen.

Commissarissen of de directeur kunnen geen gemachtigden zijn.

Art. 22. Commissarissen of de directeur kunnen bepalen dat aandeelen en eventueele volmachten 1 of meer dagen te voren worden gedeponeerd bij een door de commissarissen aan te wijzen onzijdig persoon of instelling, ten einde toegang tot de algemeene vergadering te krijgen of daar stem uit te brengen.

Art. 23. De stemming omtrent zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes; niet of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Alle stemmingen geschieden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens de uitzondering in deze akte vermeld.

Bij staking van stemmen in eene algemeene vergadering omtrent zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, zal eene tweede vrije stemming plaats vinden.

Indien ook dan geene meerderheid wordt verkregen zal eene herstemming plaats hebben over de 2 personen die de meeste stemmen hebben verkregen, terwijl als bij deze herstemming de stemmen staken, het lot zal beslissen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

De minderheid evenals de afwezigen zijn onderworpen aan alle genomen besluiten.

7

Art. 24. Alle voorstellen van wien ook uitgaande moeten minstens 5 dagen vóór de algemeene vergadering, waarin deze behandeld zullen worden, ten kantore der vennootschap of op eene andere door de commissarissen aangekondigde plaats ter kennisneming liggen van ieder aandeelhouder.

De commissarissen en de directeur geven zoo mogelijk aan de algemeene vergadering alle door deze gevorderde inlichtingen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 25. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December, de eerste maal van den aanvang der vennootschap tot en met 31 December 1913. Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Telken jare vóór ultimo Februari, voor het eerst in 1914, worden de balans en winst-en-verliesrekening met de boeken en verdere bescheiden door den directeur aan de commissarissen overgelegd.

De commissarissen onderzoeken de balans en winst-en-ververliesrekening, vergelijken ze met de boeken en bescheiden en hebben de bevoegdheid zich daarbij te doen bijstaan door een deskundige en stellen ze voorloopig vast.

In de gewone jaarlijksche vergadering worden de alzoo voorloopig vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening door de commissarissen aan aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

Goedkeuring door de vergadering strekt tot algeheele décharge van den directeur en de commissarissen.

In dezelfde vergadering brengt de directeur tevens verslag uit over den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar.

Art. 26. De winst zal worden verdeeld als volgt: eerst nadat behoorlijke afschrijving heeft plaats gehad, zal 5 pct. worden uitgekeerd aan aandeelhouders over het door hen gestorte kapitaal.

De dan overblijvende overwinst zal worden verdeeld als volgt:

aan den directeur 45 pct.;
aan de commissarissen 10 pct.;
aan na te melden reservefonds 15 pct.;
aan de aandeelhouders 30 pct.

Reservefonds.

Art. 27. Het reservefonds is behalve voor buitengewone

reparatiën en verdere buitengewone uitgaven, bestemd tot dekking van verliezen door de vennootschap te lijden en wordt gevormd door het in art. 26 daarvoor aangewezen winstaandeel.

Mocht te eeniger tijd verlies worden geleden dan moet dit op het reservefonds worden afgeschreven en dat bedrag zal in het volgend boekjaar bij het reservefonds worden gevoegd, alvorens het winstaandeel zal worden verdeeld.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag gelijkstaande met 25 pct. van het uitgegeven aandeelenkapitaal heeft bereikt, wordt daaraan geen winstaandeel meer toegevoegd, doch wordt het daarvoor bestemde winstaandeel pondspondsgewijze over de andere winstaandeelen der overwinst verdeeld.

### Dividenden.

Art. 28. De dividenden zijn betaalbaar dadelijk na aankondiging, ter plaatse in die aankondiging vermeld, welke zal moeten plaats hebben binnen eene maand na vaststelling.

Dividenden die 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn afgehaald, vervallen aan de kas der vennootschap.

### Ontbinding.

Art. 29. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan ingevolge de bepalingen der wet of krachtens besluit der algemeene vergadering.

Dit besluit kan evenwel niet worden genomen dan in eene vergadering waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Bij onvoltalligheid dier vergadering wordt binnen 3 weken, met inachtneming van den oproepingstermijn, bedoeld in art. 19, eene nieuwe vergadering gehouden, waarin met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 30. Bij ontbinding der vennootschap, uit welke oorzaak ook, geschiedt de vereffening door den directeur of door een of meerdere personen, door de vergadering van aandeelhouders daartoe aan te wijzen, onder toezicht van commissarissen. Gedurende de liquidatie blijven de voorwaarden van oprichting van kracht.

De eindrekening wordt op eene algemeene vergadering afgelegd en aan de goedkeuring dier vergadering onderworpen.

Die goedkeuring brengt mede volledige décharge voor liquidateuren, directeur en commissarissen.

### Wijziging.

Art. 31. Tot wijziging der voorwaarden dezer vennootschap kan niet anders worden besloten dan op de wijze en met de meerderheid als in art. 29 voor ontbinding vastgesteld, behoudens de Koninklijke bewilliging indien dan nog noodig.

### Algemeene bepalingen.

Art. 32. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist de algemeene vergadering.

Art. 33. Alle oproepingen en aankondigingen dezer vennootschap vinden plaats aan het bekende domicilie der aandeelhouders, indien dit bekend is, bij niet-bekendheid in een der Haarlemsche dagbladen.

Art. 34. Wanneer van eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is het voldoende als de voorzitter der vergadering, met den notaris en de getuigen, dit proces-verbaal onderteekent.

Art. 35. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden partijen dat de bij deze akte ingebrachte onroerende goederen door den comparant van der Ham in eigendom zijn verkregen als volgt:

de perceelen sub *a* bij akte van transport, 28 Juni 1901 voor notaris Willem Karel Loeff, te Haarlem, verleden, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Haarlem dienzelfden dag, in deel 705, n°. 47, wat den grond betreft en het gebouwde door stichting voor eigen rekening;

de perceelen sub *b* bij akte van transport, 10 Juni 1902 voor genoemden notaris Loeff verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem dienzelfden dag, in deel 720, n°. 107, en bij akte van transport, 11 Juni 1903 voor genoemden notaris Loeff verleden, overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore dienzelfden dag, in deel 742, n°. 15, echter wat den grond aangaat en het gebouwde door stichting voor eigen rekening;

de perceelen sub *c* bij akte van transport, 15 November 1902 voor den notaris Pierre François de Bordes, te Haarlem, verleden, overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore dienzelfden dag, in deel 730, n°. 15, echter wat den grond betreft en het gebouwde door stichting voor eigen rekening;

de perceelen sub *d* bij proces-verbaal van veiling en akte de command, respectievelijk 30 Januari 1904 en 1 Februari 1904 voor genoemden notaris de Bordes verleden, bij uittreksel overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore 12 Maart 1904, in deel 755, n°. 65.

Deze statuten zijn aldus vastgesteld op verlangen van partijen.

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Haarlem, ten tijde als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Hendrik Meije Reijenga en Hendricus Franciscus Schrameijer, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Haarlem, als getuigen en met de comparanten aan mij, notaris, bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na hare voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. J. v. d. Ham, J. W. Bolleurs, J. A. Wolfers; H. M. Reijenga, Schrameijer, Burkens, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 16 Januari 1913, deel 183, folio 1906 verso, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Nov. 1912 n°. 29. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

**Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de** Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 502;

**Hebben goedgevonden en verstaan:**

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Inlandsche Maatschappij van onroerende goederen, maatschappij tot exploitatie en beheer van onroerende goederen, te vestigen te Haarlem.

11

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 215.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zuivelfabriek Concordia, te Berkhout.

Heden, 18 Januari 1913, compareerden voor mij, Hendrik Jan Jacob Verhoeff, notaris in het arrondissement Alkmaar, ter standplaats Avenhorn:

de heeren Jan Wonder Gerritszoon en Adrianus Commandeur, beiden veehouder en wonende te Berkhout, de eerste in hoedanigheid van directeur-voorzitter en de tweede van secretaris der naamlooze vennootschap: Zuivelfabriek Concordia, gevestigd te Berkhout, opgericht bij akte, 9 Augustus 1901 verleden voor den toen te Hoorn gevestigden notaris Sannes, naar het ontwerp waarvoor de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 22 Juli bevorens n°. 57; gewijzigd bij akte verleden voor dienzelfden notaris op 11 Februari 1905, naar het ontwerp waarvoor de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 19 Januari bevorens n°. 30.

De comnparanten verklaarden:

dat door de aandeelhouders der gezegde vennootschap in hunne algemeene vergadering gehouden te Berkhout op 22 April 1912 is besloten eenige wijzigingen aan te brengen in de voorwaarden en bepalingen opgenomen in de onderwerpelijke akte van oprichting;

dat tot het aanbrengen van die wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verzocht en verkregen op het daarvoor overgelegd ontwerp, bij Koninklijk besluit van 9 Januari jongstleden n°. 45;

dat deze wijzigingen zijn als volgt:

de eerste alinea van art. 5 der statuten, zal voortaan luiden:

,,Overdracht van aandeelen geschiedt, indien tegen den voorgestelden persoon bij meerderheid van stemmen geene bezwaren bestaan, door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger, in de boeken ingeschreven of door

of vanwege beiden onderteekend en tegen een te heffen premie van f 200, ten bate der overige aandeelhouders."

Art. 6 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 6 luidende:

„Indien een aandeelhouder naar eene andere gemeente verhuist of op andere wijze niet meer in de gelegenheid is, melk te leveren en aan de vennootschap geen persoon voorstelt tot overdracht, vervallen de aandeelen van zoodanigen aandeelhouder aan de andere aandeelhouders, indien deze dit verlangen, tegen de waarde van de laatst goedgekeurde of vóór goedgekeurd gehouden balans."

De comparanten en de getuigen zijn den notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut, is verleden te Hoorn, op datum bovengemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Simon Schaap en Hermanus Christiaan Kolkman, beiden notarisklerk en te Avenhorn wonende, als getuigen, die met de comparanten en den notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. Wonder Gz., A. Commandeur; Schaap, H. C. Kolkman, H. J. J. Verhoeff, notaris.

Geregistreerd te Hoorn 18 Januari 1913, deel 106, folio 28 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

9 Jan. 1913 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wij-

zigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zuivelfabriek Concordia, gevestigd te Berkhout, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 19 Januari 1905 n°. 30 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Januari 1913.

WILHELMINA.

*De Minister van Binnenlandsche Zaken,*
*tijdelijk belast met het beheer van*
*het Departement van Justitie,*
(*get.*) HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 7 Februari 1913, n°. 32.

# N°. 216.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Leidsche Kalkzandsteenfabriek, te Leiderdorp.

Heden, 18 Januari 1913, compareerden voor mij, Willem Johannes Jalink, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

Leendert Cornelis Bevelander, directeur van de naamlooze vennootschap Bouwgrond Maatschappij „Zorgvliet", gevestigd te 's Gravenhage;

Hendrik Rutgers, architect;

Maarten Adrianus Diederik Hendrik Schalekamp, bouwkundige;

Johannes Tasseron, bouwkundige;

Frederik Jacobus van der Vlugt, administrateur;

allen wonende te 's Gravenhage;

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 3 Januari 1913 n°. 30 en zulks onder de volgende bepalingen:

Naam, zetel en doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Leidsche Kalkzandsteenfabriek, is gevestigd te Leiderdorp, en heeft ten doel: het vervaardigen en verhandelen van kalkzandsteen en andere bouwmaterialen in den uitgebreidsten zin en verder het verrichten van al hetgeen wat met de fabricage in verband staat en strekken kan tot voorbereiding of bevordering der vennootschap, zoomede het deelnemen in andere vennootschappen, die hetzelfde doel beoogen.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van 30 jaren, aanvangende met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte wordt verleden.

Vroegere ontbinding met inachtneming van het bij art. 18 bepaalde, of verlenging van den duur, zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

## Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 200 000 en is verdeeld in 10 seriën, elk van f 20 000, waarvan de 3 eerste seriën zijn geplaatst.

Iedere serie bestaat uit 20 aandeelen, ieder groot f 1000, welke doorloopend genummerd zijn van 1 tot en met 20.

De niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn krachtens art. 50 Wetboek van Koophandel.

Bovendien worden uitgegeven 20 oprichtersbewijzen, doorloopend te nummeren van 1 tot en met 20, welke verdeeld zullen worden onder de aandeelhouders der eerste 5 seriën, alzoo voor elke f 5000 aandeelen wordt een oprichtersbewijs uitgereikt.

Deze oprichtersbewijzen geven geen andere rechten dan op een deel der winst, zooals geregeld in art. 17.

## Aandeelen.

Art. 4. Elk aandeel en oprichtersbewijs is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

Volgestorte aandeelen luiden, ter keuze der aandeelhouders, hetzij op naam, hetzij aan toonder.

Niet volgestorte aandeelen zullen steeds op naam luiden.

De oprichtersbewijzen zullen aan toonder worden uitgegeven.

De aandeelen en oprichtersbewijzen worden door den president-commissaris en een der andere commissarissen geteekend.

## Uitgifte.

Art. 5. De uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen geschiedt door den raad van commissarissen, voor wat betreft de 5 eerste seriën.

De uitgifte van de 100 aandeelen of een gedeelte daarvan

van de 5 volgende seriën geschiedt krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders in overleg met den raad van commissarissen.

In het laatste geval bepaalt de algemeene vergadering den koers van uitgifte, welke echter niet beneden pari mag zijn en bij uitgifte boven pari wordt het agio in het vernieuwings- en reservefonds belegd, naar het oordeel van commissarissen.

Bij de uitgifte der tweede 100 aandeelen, alzoo de 6de, 7de, 8ste, 9de en 10de seriën, hebben de aandeelhouders der 5 eerste seriën recht van voorkeur tot deelneming, naar verhouding van het aantal aandeelen dat zij bezitten.

## Overschrijving van aandeelen.

Art. 6. De namen der houders van aandeelen op naam worden ingeschreven in een register, dat ten kantore der vennootschap berust.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van ieder aandeel, eveneens voor elk oprichtersbewijs.

In geval van overlijden van een aandeelhouder, moet zijn aandeel of moeten zijne aandeelen, die op naam luiden, binnen 6 maanden na zijn overlijden worden overgeschreven ten name van zijn erfgenaam of een zijner erfgenamen of rechtverkrijgenden, door hen in onderling overleg aan te wijzen, bij gebreke waarvan de uitoefening van alle rechten aan het bezit van dat aandeel of die aandeelen verbonden van rechtswege is opgeschort.

Overschrijving van aandeelen op naam geschiedt, onverminderd de bepaling van art. 43 Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den aandeelhouder of diens erfgenamen en rechtverkrijgenden en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege hem onderteekend.

De overschrijving van gelegateerde aandeelen of van aandeelen van een overleden aandeelhouder, die slechts één erfgenaam heeft nagelaten, geschiedt op het eenzijdig schriftelijk verzoek van den legataris of dien erfgenaam.

De erfgenamen en rechtverkrijgenden van den overleden aandeelhouder en de legatarissen zullen door den raad van commissarissen noodig geoordeelde bewijzen tot staving hunner rechten moeten overleggen.

Van de overschijving wordt eene aanteekening op het aandeel gesteld, die geteekend wordt door den president-commissaris en een der andere commissarissen.

## Verloren aandeelen.

Art. 7. Van aandeelen, oprichtersbewijzen, dividendbe-

wijzen en talons, welke mochten zijn verloren gegaan, onbruikbaar geworden, vernietigd of op onrechtmatige wijze uit het bezit geraakt van den rechtmatigen houder, zullen door den raad van commissarissen, na voorafgaande aankondiging tegen waarborgen en op nader te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen, oprichtersbewijzen, dividendbewijzen en talons kunnen worden uitgereikt op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van den belanghebbende aan den directeur en na betaling der kosten door den verzoeker. Door uitreiking der duplicaat-aandeelen, oprichtersbewijzen, dividendbewijzen en talons, vervallen de oorspronkelijke, te welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt beheerd door een bestuur, bestaande uit een raad van ten minste 3 en ten hoogste 5 commissarissen.

Bij vacature, schorsing, tijdelijke afwezigheid of bij ziekte van een of meer functionneerende commissarissen, zullen dezen tijdelijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering worden vervangen door dien commissaris of die commissarissen, die daartoe door hen onderling wordt of worden aangewezen.

Bij vacature in den raad van commissarissen zullen dezen binnen 3 maanden na het ontstaan daarvan, eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten bijeenroepen om in de vacature te voorzien.

De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een onbepaalden tijd.

De commissarissen zullen voor de benoeming van een directeur eene niet bindende aanbeveling doen.

Elke 2 jaren zal op de gewone jaarlijksche algemeene vergadering in art. 16 bedoeld, voor het eerst in 1915, een der commissarissen aftreden in gelijke volgorde volgens een door hen op te maken rooster.

De commissarissen zijn echter na aftreding terstond herkiesbaar.

De commissarissen moeten aandeelhouder zijn.

Art. 9. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht, zoowel den directeur als de commissarissen, te allen tijde te ontslaan.

De commissarissen hebben de bevoegdheid tot schorsing van den directeur, onder verplichting om binnen 14 dagen na

de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde de schorsing op te heffen of den geschorsten te ontslaan.

Benoeming.

Art. 10. In afwijking van het hiervoren, omtrent de wijze van benoeming bepaalde, treedt voor de eerste maal op als directeur, de heer H. Hendriks; als commissarissen de heeren L. C. Bevelander, H. Rutgers, M. A. D. H. Schalekamp, J. Tasseron, F. J. v. d. Vlugt.

Salaris.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door de commissarissen vastgesteld.

Bevoegdheid van commissarissen.

Art. 12. De president-commissaris vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Elk commissaris heeft steeds het recht tot opname der kas en inzage der boeken en bescheiden der vennootschap. Hij heeft steeds toegang tot de fabriek en op de terreinen, welke de vennootschap in eigendom of in huur heeft.

De directeur moet aan de(n) commissaris(sen) al de door hem (hen) verlangde inlichtingen betreffende de vennootschap verstrekken.

De commissarissen zullen uit hun midden een voorzitter en een secretaris kiezen.

De voorzitter leidt de vergaderingen van commissarissen, de secretaris houdt er de notulen van, welke door hen beiden onderteekend moeten worden.

De commissarissen vergaderen zoo dikwijls wanneer minstens 2 van hen dat noodig achten.

De vergadering wordt op last van den voorzitter bijeengeroepen ten tijde, ter plaatse en op de wijze door hem te bepalen.

De commissarissen kunnen alleen besluiten nemen indien ten minste 3 van hen tegenwoordig zijn.

Alle besluiten van den raad van commissarissen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

De directeur, daartoe uitgenoodigd, is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen.

## Bevoegdheid van den directeur.

Art. 13. Den directeur is opgedragen de geheele exploitatie der zaak.

Alle stukken het bedrijf betreffende worden door den directeur geteekend.

Tot het opnemen van gelden bij kassiers en bankinstellingen, boven een bedrag van f 500, het stichten van gebouwen op terreinen, toebehoorende aan de vennootschap, het doen van verbouwingen in en om de fabriek, het aan- en verkoopen van machinerieën en in het algemeen het verrichten van handelingen welke niet gerekend kunnen worden tot den gewonen werkkring van den directeur te behooren, heeft de directeur de goedkeuring noodig van minstens 3 commissarissen, waarvan zal moeten blijken door eene schriftelijke machtiging of hunne medewerking en medeteekening.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 14. Zoo dikwijls de commissarissen zulks noodig achten, wordt de algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen.

Dit zal eveneens plaats hebben wanneer aandeelhouders, ten minste 1/10 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, aan den secretaris-commissaris kenbaar maken, in welk geval binnen 3 weken na ontvangst daarvan de algemeene vergadering moet worden gehouden.

Ingeval de aandeelhouders onbekend zijn, geschieden de oproepingen voor de algemeene vergaderingen door plaatsing eener advertentie in één of meer der verschijnende dagbladen ten minste 8 dagen vóór het houden daarvan.

Wanneer de aandeelhouders bekend zijn, geschieden die oproepingen bij aanschrijving aan hun adres, eveneens ten minste 8 dagen vóór het houden der vergadering, met vermelding evenwel op die oproepingen van de te behandelen onderwerpen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan geene besluiten nemen over andere onderwerpen dan bij de oproepingen zijn vermeld, tenzij het geheele kapitaal, dat geplaatst is, vertegenwoordigd is.

Houders van aandeelen welke aan toonder luiden, die de vergaderingen wenschen bij te wonen en deel te nemen aan de stemmingen, zijn gehouden hunne aandeelen 2 dagen te

voren te deponeeren ter plaatse bij de oproepingen vermeld.
Het alsdan daarvoor uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

De vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen; bij diens ontstentenis door een der andere commissarissen.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door den secretaris van den raad van commissarissen of den commissaris die hem vervangt.

De notulen worden geteekend door den voorzitter der vergadering en hem die ze opmaakte.

## Stemrecht.

Art. 15. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen zullen de aanwezige aandeelhouders de presentielijst moeten geteekend hebben en daarop vermeld hebben het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

De aandeelen geven stemrecht als volgt:
1 of 2 aandeelen geven recht op 1 stem;
3 of 4 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
5 of 6 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
7 of 8 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
9 of 10 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
11 of meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gevolmachtigden doen vertegenwoordigen, onverminderd het in art. 54 Wetboek van Koophandel bepaalde.

Geen aandeelhouder kan, hetzij voor zich zelven, hetzij voor een ander, hetzij voor zich zelven en een ander, meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De daartoe strekkende volmachten moeten 3 dagen vóór de vergadering bij den secretaris-commissaris worden ingeleverd.

Alle besluiten worden, behoudens het bepaalde hierna in art. 18, genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij de verkiezing van personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede verkiezing plaats, waarna eene vrije stemming zal plaats hebben over de 2 personen die bij de tweede verkiezing het grootste aan-

tal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen bij deze tweede stemming beslist het lot.

De stemming omtrent personen geschiedt bij naar binnen gevouwen biljetten, die over zaken mondeling.

De besluiten van de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn bindend voor alle aandeelhouders.

### Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste boekjaar, dat loopen zal van het begin dezer vennootschap tot ultimo December 1913.

Op ultimo December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en zal daaruit binnen 3 maanden daaraanvolgende door den directeur in overleg met 2 commissarissen eene balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt. De directeur biedt aan de commissarissen ieder jaar, uiterlijk op den laatsten April en voor het eerst in 1914 de balans en winst-en-verliesrekening van het afgeloopen jaar aan.

In de eerst daaropvolgende algemeene vergadering wordt de balans en winst-en-verliesrekening aan het oordeel dier vergadering onderworpen.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening brengt mede, volledige décharge van den directeur en commissarissen voor het door hen gevoerde beheer over dat boekjaar.

### Winstverdeeling.

Art. 17. Commissarissen zullen zoodanige afschrijvingen op de in de boeken voorkomende waarde der bezittingen der vennootschap kunnen doen als zij wenschelijk achten.

Zij zullen verder boven en behalve het hierna te noemen vernieuwingsfonds en reserve, ook andere fondsen kunnen vormen, mits met goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders in het vorig artikel bedoeld.

Van de daarna overblijvende winst wordt eerst aan aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. over het door hen gestort bedrag.

De daarna resteerende winst wordt als volgt verdeeld:

50 pct. aan aandeelhouders;

25 pct. aan commissarissen;

10 pct. aan vernieuwingsfonds;
10 pct. aan reservefonds;
5 pct. aan den directeur.

Wanneer het vernieuwingsfonds, het reservefonds en de hiervoren genoemde extra fondsen, gezamenlijk 50 pct. van het geplaatst kapitaal bedragen, zal daaraan niets meer worden toegevoegd en komen de voor die fondsen bestemde bedragen, alsdan voor de helft ten goede van de aandeelhouders en voor de wederhelft aan de houders der oprichtersbewijzen, bedoeld in art. 3.

De fondsen worden afzonderlijk belegd.

Het dividend en hetgeen eventueel op de oprichtersbewijzen wordt uitgekeerd, wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan, betaalbaar gesteld.

Dividenden en uitkeeringen op de oprichtersbewijzen die binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd, vervallen ten bate van de vennootschap.

Wijzigingen statuten.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd en met 3/4 gedeelte der uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 8 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 3/4 der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit genomen kan worden. Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Ontbinding.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

De algemeene vergadering stelt het salaris vast dat aan de liquidateuren wordt toegekend.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor liquidateuren.

Waarvan akte.

Gepasseerd te 's Gravenhage, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Arie de Mos, candidaat-notaris, wonende te Scheveningen, en Dirk Gosewijn van Beek, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, welke in bewaring van mij notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) L. C. Bevelander, H. Rutgers, M. Schalekamp, J. Tasseron, F. J. v. d. Vlugt; A. de Mos, D. G. van Beek, Jalink, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 18 Januari 1913, deel 327, folio 200 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

3 Jan. 1913 n°. 30. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1912, 1ste afdeeling B, n° 569;

**Hebben goedgevonden en verstaan:**

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

23°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Leidsche Kalkzandsteenfabriek, te vestigen te Leiderdorp.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Januari 1913.

WILHELMINA.

*De Minister van Binnenlandsche Zaken,*
*tijdelijk belast met het beheer van*
*het Departement van Justitie,*
(*get.*) HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Donderdag 13 Februari 1913, n°. 37.

# N°. 217.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCAP: Höweler & Co.'s IJzerhandel, te Amsterdam.

Heden, 15 Januari des jaars 1913, verschenen voor mij, Theodorus Ruys Gijsbertuszoon., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren: Hendrik Arnold Höweler, Casper Andries Höweler Hendrikzoon en Johan Hendrik Arnold Höweler, allen koopman en wonende te Watergraafsmeer.

Comparanten, die mij notaris bekend zijn, verklaarden met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Höweler & Co.'s IJzerhandel, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het uitoefenen van den handel in ijzerwaren met hetgeen daartoe in den ruimsten zin behoort, op de wijze zooals dit tot dusver door de comparanten is geschied onder de firma Höweler & Co.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende 31 December 1937; minstens 3 maanden vóór het verstrijken van dat tijdvak, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent het al dan niet voortzetten der vennootschap beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen aan toonder, elk van f 1000, de aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot 200 en worden door de directie geteekend.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de 3 comparanten, die te zamen meer dan 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Overigens moeten de aandeelen binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn.

Nieuwe aandeelen kunnen alleen uitgegeven worden krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, aan personen en onder voorwaarden bij dat besluit te bepalen, en nimmer beneden pari.

Art. 5. Indien een of meer bewijzen van aandeel verloren mochten geraken, zullen den eigenaar duplicaat-aandeelen kunnen worden uitgereikt, op de voorwaarden door de directie te bepalen en tegen vergoeding der daarop vallende kosten.

Art. 6. Ter volstorting van de aandeelen waarvoor door de comparanten-oprichters wordt deelgenomen, worden door hen ingebracht: alle voorradige goederen, vorderingen en verdere activiteiten, zoomede de onroerende goederen bij die zaken in gebruik.

De ingebrachte onroerende goederen zijn: een pakhuis en erf aan het Rapenburg nrs. 1 en 3 te Amsterdam en een pakhuis daartegenover aan het Rapenburg n°. 2, een en ander kadastraal bekend als gemeente Amsterdam, sectie P. n°. 1447, groot 1 are 46 centiaren, en n°. 1913, groot 1 are, hebbende eene waarde van f 20 000:

van welk onroerend goed de eerste comparant den eigendom verkreeg door de overschrijving ten hypotheekkantore te Amsterdam 5 October 1897, in deel 1611 n°. 44, van een uittreksel eener akte van scheiding 2 September van dat jaar voor notaris J. G. Pouw jr., alhier verleden, terwijl, na het overlijden van mevr. Simkje Munnik, echtgenoote van den eersten comparant, op 24 September 1907 voorgevallen, die goederen, volgens de wet in verband met het testament dezer erflaatster, 4 Decmber 1895 voor genoemden notaris Pouw verleden, gemeenschappelijk eigendom werden van den eersten comparant en zijne eenige uit zijn gezegd huwelijk geboren kinderen, zijnde de beide andere comparanten, terwijl zij allen deze goederen daarna nog hebben ingebracht in hunne door deze akte opgehouden handelsvennootschap, waarvan zij alsnog de eenige leden waren, blijkens akte 30 December 1907 voor mij notaris verleden, overgeschreven bij uittreksel ten hypotheekkantore alhier 4 Februari 1908 in deel 1885, n. 90.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door hoogstens 2 directeuren, al dan niet onder toezicht van commissarissen. De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt en ontslaat den directeur of de directeuren, bepaalt hun salaris en beslist ook over de al of niet aanstelling van commissarissen.

In afwijking van het bovenstaande — wat de wijze van

benoeming betreft — worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Hendrik Arnold Höweler en Johan Hendrik Arnold Höweler voornoemd.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van beheer en van eigendom de vennootschap betreffende.

Eventueel te benoemen commissarissen zijn belast met het toezicht in den ruimsten zin op het bestuur; zij hebben te allen tijde toegang tot het kantoor en de verdere bezittingen der vennootschap, als mede het recht inzage te nemen van hare bescheiden, boeken en kas.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, behalve het eerste, dat loopt van den aanvang der vennootschap tot ultimo December daaropvolgende.

Art. 10. Binnen 6 maanden na het einde van ieder boekjaar, wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. Deze stukken worden door de directie aan de algemeene vergadering van aandeelhouders overgelegd. Goedkeuring van de balans en van de winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge voor het gevoerd beheer.

Art. 11. Uit de winst welke blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is behaald, wordt eerst uitgekeerd 4 pct. aan de aandeelhouders over hunne aandeelen; van het dan resteerende komt 50 pct. aan de directie en 50 pct. aan de aandeelhouders, van welke laatste 50 pct., bij eventueele benoeming van commissarissen, door dezen 1/5 gedeelte wordt genoten.

Art. 12. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk in de maand Juli van ieder jaar, brengt de directie verslag uit over het afgeloopen boekjaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie zulks wenschelijk acht.

De oproeping der aandeelhouders tot de algemeene vergaderingen, geschiedt bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Zoodra aandeelhouders, 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen, is de directie verplicht binnen 14 dagen daarna eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, terwijl, zoo de directie hiermede in gebreke blijft, die aandeelhouders zelven bevoegd zijn eene zoodanige vergade-

ring te beleggen, met inachtneming van hetgeen hievoor is bepaald.

Art. 13. De punten van behandeling op eene algemeene vergadering van aandeelhouders liggen ter inzage voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap van af den dag waarop de advertentie in het vorig artikel bedoeld, in dat dagblad is opgenomen.

Art. 14. De directeur of, zoo er meer zijn, de oudste van hen is voorzitter van alle algemeene vergaderingen; bij diens ontstentenis wordt bij meerderheid van stemmen door de vergadering een voorzitter aangewezen.

De notulen der vergaderingen worden gehouden door den voorzitter en door hem, benevens door een lid, door de vergadering aan te wijzen, onderteekend.

Het verslag, in dezen vorm opgemaakt, geldt als volledig bewijs omtrent het in die vergadering beslotene.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, zullende evenwel één aandeelhouder niet meer dan 6 stemmen kunnen uitbrengen.

Art. 15. Over zaken wordt mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk gestemd. Alle besluiten kunnen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen der op eenige vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders. Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 16. Geene verandering zal in deze statuten worden gemaakt dan op een geteekend en gemotiveerd voorstel, van de directie of van één of meer aandeelhouders uitgaande, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders gericht.

Geene verandering treedt in werking alvorens daarop de Koninklijke bewilliging is verleend.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt hare liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beschikt.

Art. 17. De deelhebbers, hunne erfgenamen en rechtverkrijgenden worden, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 3 Januari 1913 n°. 29.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op bovengemelden datum, in

tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Andries le Jolle, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Matthijs Louis Bonzet, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben comparanten en getuigen met mij notaris deze minute onderteekend.

(Geteekend:) H. A. Höweler, C. A. Höweler Hzn., J. H. A. Höweler; G. A. le Jolle, M. L. Bonzet, Ruys, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 17 Januari 1913, deel 254, folio 79 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

3 Jan. 1913 n°. 29. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Hendrik Arnold Höweler, wonende te Watergraafsmeer, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Höweler & Co's IJzerhandel, te vestigen te Amsterdam;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 583;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Höweler & Co.'s IJzerhandel, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Januari 1913.

WILHELMINA.

*De Minister van Binnenlandsche Zaken,*
*tijdelijk belast met het beheer van*
*het Departement van Justitie,*
HEEMSKERK.

# Nº. 218.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Schroefsleepstoomboot „Anna", te Rotterdam.

Heden, 14 Januari 1913, compareerden voor mij, Cornelis Maas Geesteranus, notaris, resideerende te Rotterdam:
de heer Jan Sterkman, sleepbootkapitein, wonende te Rotterdam, en
de heer Pieter Adriaan Hoogenboezem Willem-Teuniszoon, agent van sleepbooten, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 December 1912 nº. 43, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij Schroefsleepstoomboot „Anna", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en het exploiteeren van eene schroefsleepstoomboot.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigende denzelfden datum van het jaar 1942, tenzij op de wijze hierna bij art. 11 te bepalen, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 2000, verdeeld in 4 aandeelen, elk groot f 500.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden in blanco uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Bestuur.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een directeur.

De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die hem ook te allen tijde kan ontslaan.

Bij verhindering of ontstentenis van den directeur wordt in de waarneming zijner betrekking voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer comparant Sterkman.

Art. 5. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd met inachtneming der bepalingen van deze statuten, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Hij heeft machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

*a.* het vervreemden of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

*b.* het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* het voeren van een rechtsgeding.

Art. 6. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 7. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse door den directeur te bepalen.

Minstens 8 dagen te voren wordt door den directeur aan aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van hen bekend zijn, per brief en anders bij advertentie in een te Rotterdam verschijnende courant dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur, kan de termijn van oproeping voor eene algemeene vergadering zoodanig worden verkort als hij zal goedvinden.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders, minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directeur na een verzoek van aandeelhouders, minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, ingebreke om binnen 14 dagen daarna op een termijn van hoogstens 15 dagen eene vergadering uit te schrijven, dan zijn die aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 8. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De voorzitter stelt de notulen der vergadering vast, welke in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en na goedkeuring door de vergadering worden gearresteerd en door den voorzitter geteekend.

De notulen, in dezen vorm vastgesteld, gelden als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten.

De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens de gevallen voorzien in art. 11 hierna.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Eén persoon zal echter niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, hetzij als gemachtigde van anderen.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde optreden van anderen.

Bij staking van stemmen over zaken heeft de voorzitter eene beslissende stem, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

## Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar eindigt over het dan verloopen tijdvak met 31 December 1913.

Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en binnen 2 maanden daarna door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken gedurende de eerste helft der daarop volgende maand Maart ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Indien binnen 14 dagen na het verstrijken van dien termijn bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan den directeur, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans en winst-en-verliesrekening is gedaan, worden die voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenovergestelde geval

vóór 15 April daaraanvolgende eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die balans en winst-en-verliesrekening zullen worden behandeld.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover die stukken loopen.

Art. 10. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening of nadat die voor goedgekeurd kunnen worden gehouden, ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun, op de wijze als hiervoor in art. 7, alinea 2, bepaald, wordt kennis gegeven.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, worden geacht te zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijziging der statuten.

Art. 11. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden aangenomen in eene bijzondere daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is en met minstens 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt minstens 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin de bij dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigde kapitaal, doch met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 12. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Slotbepalingen.

Art. 13. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 14. Ten aanzien van de zaken der vennootschap worden de aandeelhouders, onverschillig waar zij hunne

woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Ten slotte verklaarde de comparant Sterkman ter volledige storting der aandeelen waarvoor door hem in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap is deelgenomen, bij deze in de vennootschap in te brengen:

de in de Nederlanden thuis behoorende stalen schroefsleepstoomboot *Anna*, vroeger genaamd *C*, groot ongeveer 10 scheepstonnen en welk vaartuig volgens verklaring der comparanten nog nimmer aan eenig kantoor van bewaring der hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Deze inbreng geschiedt onder zoodanige bedingen en bepalingen als nader bij onderhandsche akte, te teekenen direct na het verlijden dezer akte, zal worden geregeld.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Lourens, candidaat-notaris, en Johannes van der Meer, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn en met hen en mij, notaris, deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) J. Sterkman, P. A. Hoogenboezem W.Tzn.; J. Lourens, J. v. d. Meer, C. Maas Geesteranus, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 16 Januari 1913, deel 431, folio 10 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Dec. 1912 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Schroefsleepstoomboot „Anna", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 219.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Stoomschip „Harald", te Rotterdam.

Op heden, 17 Januari 1913, compareerde voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen: de heer Louis Bröll, koopman, wonende te Rotterdam, in hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij Stoomschip „Harald", gevestigd te Terneuzen.

De comparant is mij, notaris, bekend en gaf te kennen, dat bij akte op 25 Februari 1905 voor den te Rotterdam resideerenden notaris Hendrik Johannes Lambert verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Mei 1904 n°. 74, is opgericht de naamlooze vennootschap: Maatschappij Stoomschip „Harald", gevestigd te Terneuzen;

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dezer naamlooze vennootschap, op 9 December 1912, blijkens proces-verbaal daarvan door den notaris Cornelis le Nobel te Terneuzen opgemaakt, is besloten in de statuten de hierna vermelde wijzigingen te brengen;

dat op de bedoelde wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Januari 1913 n°. 45;

dat hij, comparant, als directeur der maatschappij mitsdien bij deze in hare statuten aanbrengt de navolgende wijzigingen:

I. In art. 1 wordt het woord „Terneuzen" vervangen door het woord „Rotterdam".

II. In art. 20 vervallen de woorden „waarvan aankondiging wordt gedaan in een te Terneuzen verschijnend blad".

III. In de artt. 23 en 28 wordt het woord „Terneuzen" vervangen door het woord „Rotterdam".

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, ten dage en jare als

in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Johan Dirk Nordlohne, boekhouder, en Pieter Erwich, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) L. Bröll; J. D. Nordlohne, P. Erwich, H. M. A. Schadee, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 17 Januari 1913, deel 433, folio 12 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

9 Jan. 1913 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Stoomschip „Harald'', gevestigd te Terneuzen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 14 Mei 1904 n°. 74, zoodat de vennootschap na het verlijden van bedoelde akte zal zijn gevestigd te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Januari 1913.

WILHELMINA.

*De Minister van Binnenlandsche Zaken,*
*tijdelijk belast met het beheer van*
*het Departement van Justitie,*

(get.) HEEMSKERK.

# N°. 220.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kaashandel, voorheen J. J. Houtkooper en Zoon, te Alkmaar.

Voor burgemeester Johann Wilhelm Cornelis Kroon, notaris, gevestigd te Zuid-Scharwoude, compareerden de heeren:

1. Jacob Houtkooper Wijbrandszoon, kaashandelaar, wonende te Alkmaar;
2. Pieter Lammerschaag, burgemeester van en wonende te Krommenie;
3. Cornelis Wagenaar Klaaszoon, koopman, wonende te Broek op Langedijk;
4. Klaas Wagenaar Gerritszoon, koopman, wonende te Broek op Langedijk;
5. Henricus Jacobus Houtkooper, wonende te Broek op Langedijk, directeur van de Eerste Hollendsche Groenten-exportmaatschappij, gevestigd te Broek op Langedijk;
6. Jacob Houtkooper junior, kaashandelaar, wonende te Alkmaar;
7. Cornelis Kostelijk Jacobszoon, tuinbouwer, wonende te Broek op Langedijk;
8. Rens Slot, koopman, wonende te Broek op Langedijk;
9. Jacob Jacobszoon Houtkooper sr., kaashandelaar, wonende te Haarlem,

welke comparanten verklaarden te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, waarvoor de Koninklijke bewilliging is verleend op een ontwerp dezer akte, blijkens het daaraan gehecht Koninklijk besluit van 27 December 1912 n°. 9 en waarvan het doel met de voorwaarden en bedingen ten aanzien van de oprichting gemaakt, zijn vervat in de volgende artikelen:

## Naam, doel, zetel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Kaashandel, voorheen J. J. Houtkooper en Zoon.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den handel in kaas in uitgebreiden zin en alles wat geacht kan worden tot de zaken der vennootschap te behooren.

Art. 3. De vennootschap is gevestigd te Alkmaar.

Art. 4. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 30 jaar, te rekenen van den dag van het verlijden van deze akte van oprichting, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden vóór ultimo 1941, zal worden beslist of de vennootschap op den bepaalden tijd ontbonden of voortgezet wordt; behoudens Koninklijke bewilliging, als die alsdan nog vereischt mocht zijn.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 5 serieën; iedere serie bevat 20 aandeelen van f 500.

Bij het verlijden dezer akte zijn 2 serieën van 20 aandeelen en 6 aandeelen der derde serie of f 23 000 geplaatst en volgestort.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1923.

Deze termijn kan verlengd worden op de wijze bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel bepaald, na besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De raad van commissarissen is bevoegd tot het uitgeven der aandeelen.

Bij de uitgifte der overige serieën hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming in verhouding tot de dan in ieders bezit zijnde aandeelen.

Ieder der commissarissen moet ten minste 2 aandeelen in de naamlooze vennootschap bezitten.

Art. 6. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd, voorzien van dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren. Zij worden geteekend door de directeuren en door een der commissarissen.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel. Bij het in het ongereede raken van aandeelen is het bestuur bevoegd nieuwe aandeelen daarvoor in plaats te

geven, onder zoodanige waarborgen als het bestuur in ieder bepaald geval zal noodig achten.

Nieuwe aandeelen dragen hetzelfde nummer als die waarvoor ze in de plaats worden gegeven, met vermelding van het woord „duplicaat”.

Door uitreiking van nieuwe worden de vervallen aandeelen waardeloos.

Alle kosten komen ten laste van den persoon wiens aandeel in het ongereede is geraakt.

Het bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 3 en ten hoogste 5 leden.

De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De commissarissen worden benoemd voor den tijd van 5 jaar.

In eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders treedt één der commissarissen af volgens op te maken rooster. De aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar.

Die ter vervulling eener buiten den bij den rooster bepaalden tijd opengevallen plaats, tot lid van den raad van missarissen is verkozen, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is verkozen, zou hebben moeten aftreden.

Voor de eerste maal worden, in afwijking met het bepaalde bij dit artikel, wat de wijze van benoeming betreft, benoemd tot directeuren de comparanten Jacob Jacobszoon Houtkooper sr., Jacob Houtkooper Wijbrandszoon en Jacob Houtkooper jr., en tot commissarissen de comparanten Pieter Lammerschaag, Cornelis Wagenaar Klaaszoon, Rens Slot, Cornelis Kostelijk Jacobszoon en Henricus Jacobus Houtkooper.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; wordt de directie uitgeoefend door meer dan één directeur, dan is hunne gezamenlijke medewerking vereischt om de vennootschap te verbinden; zij zijn echter elk afzonderlijk bevoegd namens de vennootschap voor kwijting te teekenen.

Art. 9. De vaste jaarlijksche bezoldiging van ieder der directeuren bedraagt minstens f 400.

De jaarlijksche bezoldiging van elk der commissarissen bedraagt minstens f 10.

Verder wordt aan ieder hunner voor elke bijgewoonde vergadering van den raad van commissarissen eene vergoeding van f 2,50 toegekend.

Art. 10. De directie heeft schriftelijke machtiging van den raad van commissarissen noodig:

*a.* voor het voeren van proceduren en het aangaan van dadingen;

*b.* voor het aangaan van een handelskrediet, indien tot meerdere zekerheid daarvan krediethypotheek wordt verleend, terwijl zij machtiging noodig heeft van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het koopen en verkoopen, bezwaren en vervreemden van onroerende goederen der vennootschap en het uitgeven eener obligatieleening.

Het is den directeur of de directeuren niet geoorloofd, tenzij met toestemming van den raad van commissarissen, betrekkingen te bekleeden of zaken uit te oefenen welke geacht kunnen worden mededinging te doen aan of gemeenschap te hebben met de betrekking van directeur dezer vennootschap, zulks ter beoordeeling van den raad van commissarissen.

Art. 11. De directie regelt het geheele bedrijf der onderneming; zij benoemt en ontslaat personeel, stelt de bezoldiging van ieder vast en is gerechtigd tot aan- en verkoop van producten, voor zoodanige prijzen als zij goedvindt.

De raad van commissarissen is verplicht in alle gevallen waar de directie zulks verlangt, advies en beslissing te geven.

Art. 12. De raad van commissarissen is bevoegd één of meer directeuren, wegens wangedrag of wanbeheer te schorsen.

De raad is in dit geval verplicht binnen ééne maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen in welke vergadering de redenen der schorsing worden medegedeeld en wordt beraadslaagd en beslist over het ontslag van den directeur.

Totdat in de vacature voorzien is, voorziet de raad van commissarissen in de waarneming van de functie van den geschorsten of ontslagen directeur.

Art. 13. De raad van commissarissen is in het bijzonder belast met het toezicht op de handeling van de directie.

De commissarissen hebben zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk toegang tot de eigendommen en het kantoor der

vennootschap en het recht van inzage van de boeken en bescheiden te nemen en den directeur of directeuren om inlichtingen te vragen, welke deze verplicht zijn te geven.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris en regelt de volgorde waarin dezen bij afwezigheid of verhindering door de overige leden worden vervangen.

Art. 14. De raad van commissarissen vergadert minstens éénmaal in de 3 maanden en verder zoo dikwijls de voorzitter, 2 leden of een of meer der directeuren dit noodig acht.

Om beslissingen te nemen moet ten minste de helft van het aantal commissarissen tegenwoordig zijn. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het nemen van een besluit tot de volgende vergadering uitgesteld. In deze en evenzoo in eene voltallige vergadering wordt bij staking van stemmen het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.

Evenwel heeft bij staking van stemmen ieder commissaris het recht de beslissing omtrent het voorstel aan de algemeene vergadering van aandeelhouders te onderwerpen.

Afschriften van of uittreksels uit de notulen en andere stukken van de algemeene vergadering van aandeelhouders of van den raad van commissarissen uitgaande worden geteekend door den voorzitter en den secretaris.

## Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar uiterlijk ultimo Februari daaraanvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden, ter beschikking van den raad van commissarissen wordt gesteld. Deze onderzoekt de balans en winst-en-verliesrekening en brengt daaromtrent prae-advies uit.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore van de vennootschap ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeel-

houders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot ontlasting van de directie wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar en tot ontlasting van commissarissen, wegens hun gehouden toezicht.

Art. 16. De winst na aftrek van het salaris van de directie wordt verdeeld als volgt:

eerst bekomen, voor zoover toereikend, de aandeelhouders 5 procent van het door hen gestorte kapitaal. Voor aandeelen uitgegeven in den loop van het boekjaar, wordt uitgekeerd in verhouding tot den tijd gedurende welken zij uitgegeven zijn geweest;

daarna wordt betaald het salaris van commissarissen.

Van het dan overblijvende komt:

45 procent aan de directie;

10 procent aan commissarissen;

30 procent aan de aandeelhouders;

15 procent aan het reservefonds.

Art. 17. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft die daarvoor belast en zal in de volgende jaren geacht worden geene winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangevuld.

Art. 18. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover uiterlijk vijf jaar na de aankondiging in dagbladen, bedoeld in art. 23 niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en komen ten bate van het reservefonds.

## Vergaderingen.

Art. 19. Vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden bij voorkeur te Alkmaar in het kantoor der vennootschap. Zij worden door de directie minstens 14 dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 23 vermeld.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie en commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Om recht te hebben deel te nemen aan de beraadslagingen en stemmingen, moeten de houders van aandeelen aan toonder hunne aandeelen vertoonen in de vergadering, aan de directie of aan één der commissarissen.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

*a.* door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar;

*b.* de balans en winst-en-verliesrekening met het praeadvies van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

*c.* behandeld zoowel de voorstellen door de directie ingediend als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Art. 20. Buitengewone vergaderingen kunnen gehouden worden zoo dikwijls de directie of commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het gestorte kapitaal, onder depot hunner aandeelen, dit schriftelijk met opgave der te behandelen punten vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door de directie moet worden belegd; bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen. Bij gebreke van een president, wordt door de vergadering zelve in het presidium voorzien.

Art. 21. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen of bij zijne afwezigheid of verhindering door een der commissarissen. De secretaris van den raad van commissarissen fungeert eveneens als secretaris in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering en door een der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe onmiddellijk na de opening der vergadering wordt uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt oupgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 22. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde bij art. 24, genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de eerste stemming de beide

hoogste stemmenbedragen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes, stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht; niemand mag echter voor zich zelven meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directie en commissarissen mogen niet als gemachtigde bij stemming optreden.

### Kennisgevingen.

Art. 23. Alle oproepingen en kennisgevingen aan aandeelhouders moeten geschieden, voor zoover noodig, door eene advertentie, te plaatsen in een of meer der voornaamste dagbladen.

### Wijziging der statuten.

Art. 24. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding vóór het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene expresselijk daartoe bijeengeroepen vergadering van aandeelhouders, echter niet anders dan wanneer daarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van ten minste 3/4 der aldaar uitgebrachte stemmen.

Is in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt het nemen van een besluit verdaagd op een termijn van ten minste 14 dagen en ten hoogste eene maand.

In de verdaagde vergadering kan, ongeacht het aldaar vertegenwoordigd kapitaal, mits met ten minste 3/4 der uitgebrachte stemmen, een besluit worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging in de gevallen waarin die door de wet wordt vereischt.

### Ontbinding, liquidatie.

Art. 25. In geval van ontbinding der naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

De liquidateur moet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording doen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot ontlasting van den liquidateur.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin rekening en verantwoording der liquidatie is afgelegd, van kracht.

Art. 26. De kosten van oprichting dezer akte komen ten laste van de naamlooze vennootschap.

## Slotbepalingen.

Art. 27. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben ten kantore der vennootschap.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten:

Jacob Houtkooper Wijbrandszoon voor 20 aandeelen, zijnde de eerste serie;

Pieter Lammerschaag voor 5 aandeelen van de tweede serie;

Cornelis Wagenaar Klaaszoon voor 4 aandeelen van de tweede serie;

Klaas Wagenaar Gerritszoon voor 4 aandeelen van de tweede serie;

Henricus Jacobus Houtkooper voor 2 aandeelen van de tweede serie;

Jacob Houtkooper jr. voor 2 aandeelen van de tweede serie;

Cornelis Kostelijk Jacobszoon voor 3 aandeelen van de tweede serie;

Rens Slot voor 4 aandeelen van de derde serie;

Jacob Jacobszoon Houtkooper sr. voor 2 aandeelen van de derde serie.

De volledige storting op de 2 aandeelen door Jacob Houtkooper jr., voornoemd, genomen, bestaat in den handel in kaas, met de daarbij behoorende boeken en handelsrelatiën.

Indien het gestorte aandeelenkapitaal de f 30 000 zal bereiken, ontvangt Jacob Houtkooper jr. voor die ingebrachte handel in kaas nog gratis een aandeel groot f 500.

De comparanten en de getuigen zijn den notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Alkmaar, in het hotel ,,de Nachtegaal'', 11

Januari 1913, in tegenwoordigheid van Fedde Auke Feikema, kelner, wonende te Alkmaar, en Klaas Dijkhuizen, notarisklerk, wonende te Zuid-Scharwoude, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, met de getuigen en den notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Houtkooper Wz., P. Lammerschaag, C. Wagenaar Kz., K. Wagenaar Gz., H. J. Houtkooper, J. Houtkooper jr., C. Kostelijk Jbz., Rens Slot, J. J. Houtkooper; F. A. Feikema, K. Dijkhuizen, J. W. C. Kroon, notaris.

Geregistreerd te Alkmaar 16 Januari 1913, deel 159, folio 155 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1912 n°. 9. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

35°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kaashandel, voorheen J. J. Houtkooper en Zoon, te vestigen te Alkmaar.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 221.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij Holland Amerika Lijn, gevestigd te Rotterdam.

Op heden, 17 Januari 1913, compareerde voor mij, Mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de hoogwelgeboren heer jhr. Otto Reuchlin, directeur der naamlooze vennootschap Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij Holland Amerika Lijn, gevestigd te Rotterdam,

die verklaarde dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap, gehouden te Rotterdam, 19 December 1912, is besloten de statuten der vennootschap te wijzigen als volgt:

In het opschrift boven art. 1 wordt achter het woord: ,,bestemming" ingevoegd: ,,den zetel".

Art. 2 wordt: ,,Het doel der vennootschap is de vracht- en passagiersvaart tusschen Nederland en buitenlandsche havens, of tusschen buitenlandsche havens onderling, zoowel met eigen als met gehuurde schepen, de eerste uitsluitend onder Nederlandsche vlag. De vennootschap kan ook deelnemen in, ondersteuning verleenen aan, of zich op andere wijze interesseeren bij andere ondernemingen, die gelijk of aanverwant doel beoogen."

De tweede alinea van art. 6 wordt:

,,Het geheele kapitaal moet vóór 1 Januari 1923 zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens Koninklijke bewilliging, indien die dan alsnog is vereischt. De directie wordt bij deze gemachtigd om, onder goedkeuring van commissarissen, tot zoodanige verlenging van den termijn eventueel aanvrage te doen."

Het laatste zinsdeel der laatste alinea, beginnende met de

woorden: „doch steeds in dier voege” tot het slot van het artikel vervalt.

Art. 7 wordt:

„De aandeelen worden slechts volgestort uitgegeven. Zij luiden ter keuze van den aandeelhouder op naam of aan toonder. Overschrijving van aandeelen op naam aan toonder en omgekeerd is ten alle tijde toegelaten.”

Art. 8 wordt:

„Overschrijving van aandeelen op naam ten anderen name geschiedt op grond eener verklaring door of vanwege den aandeelhouder en den verkrijger geteekend, of op grond eener akte, waaruit van den plaats gehad hebbenden overgang blijkt, door aanteekening op het bewijs van aandeel.

Voor iedere overschrijving op anderen naam, gelijk mede voor iedere overschrijving van een aandeel op naam aan toonder of omgekeerd, wordt aan de vennootschap f 1 betaald.

Van iedere overschrijving geschiedt aanteekening in een door de vennootschap bij te houden register.”

Art. 9 wordt:

„Op schriftelijke aanvrage van belanghebbenden kunnen voor aandeel- en dividendbewijzen, welke in het ongereede zijn geraakt, duplicaten worden verstrekt onder gelijk nommer als de in het ongereede geraakte stukken, voor zoover het aandeelbewijzen op naam betreft, wanneer de aanvrager als aandeelhouder in het aandeelenregister bekend staat en voor zoover het aandeelbewijzen aan toonder betreft, wanneer de aanvrager ten genoegen van de directie van zijn recht op de vermiste stukken doet blijken en in beide gevallen de aanvrager, wanneer dit door de directie verlangd wordt, de vennootschap tegen aanspraken van derden te dezer zake waarborgt.

Vooraf echter zal van de aanvrage drie malen telkens met tusschenruimte van 1 maand, bekendmaking geschieden in een of meer door de directie te bepalen nieuws- of financieele bladen. Eerst 2 maanden na de laatste bekendmaking zullen duplicaatbewijzen kunnen worden afgegeven. De kosten van een en ander komen ten laste van den aanvrager. Door de afgifte der nieuwe stukken verliezen de oorspronkelijke ten aanzien der vennootschap alle waarde.”

Art. 10 wordt:

„Aandeel- en dividendbewijzen welke voor den omloop onbruikbaar zijn geworden, kunnen op verzoek en op kosten van den houder worden vervangen door nieuwe stukken; de

onbruikbaar geworden stukken worden door de directie vernietigd."

In art. 12 worden de woorden „gedurende 1 maand" vervangen door de woorden: „minstens gedurende de 30 dagen onmiddellijk aan de vergadering voorafgaande," terwijl aan het slot wordt toegevoegd: „en, of ter plaatse door de directie aan te wijzen".

In art. 14, in de 2de alinea, wordt achter het woord „handelen" ingevoegd: „voor gehuwde vrouwen hare echtgenooten"; achter de woorden „daartoe speciaal gemachtigde" komt eene nieuwe alinea, luidende als volgt:

„De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar; behooren aandeelen tot eene onverdeelde gemeenschap, zoo zijn de gezamenlijke eigenaren bij de uitoefening van hunne rechten ten aanzien der vennootschap verplicht zich door één persoon te doen vertegenwoordigen."

In art. 16 worden de woorden „rekening en balans" (sub *a*) vervangen door de woorden: „winst-en-verliesrekening en balans".

De woorden „de verkiezing van commissarissen" (sub *c*) worden: „de voorziening in vacatures".

Alinea *d* wordt: „De verkiezing eener commissie van 3 leden en 3 plaatsvervangers om de winst-en-verliesrekening en balans namens de aandeelhouders op te nemen en goed te keuren."

Aan art. 20 wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende:

„Bij hunne ontstentenis voorziet de vergadering zelve in leiding en secretariaat."

Art. 21 wordt: „Buitengewone vergaderingen worden opgeroepen wanneer de commissarissen dit noodig achten en binnen 2 maanden nadat minstens 20 stemgerechtigde aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 500 aandeelen, daartoe schriftelijk verzoek bij commissarissen hebben gedaan, met mededeeling van de voorstellen die zij alsdan in behandeling wenschen gebracht te zien.

Blijven commissarissen na zoodanig verzoek in gebreke binnen gezegden termijn eene vergadering bijeen te roepen, uiterlijk op een termijn van 14 dagen, zoo zijn de verzoekers zelven bevoegd eene vergadering van aandeelhouders te beleggen.

De bijeenroepingen van buitengewone vergaderingen geschieden door aankondiging in een of meer Rotterdamsche of Amsterdamsche dagbladen en op zoodanigen termijn, behoudens het in de vorige alinea bepaalde, als de commissarissen noodig zullen oordeelen."

In art. 24 worden de woorden ,,jaarlijks treden 2 hunner" vervangen door de woorden: ,,elk jaar treedt een hunner". De zin: ,,De aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar" wordt vervangen door de zin: ,,De aftredende is dadelijk herkiesbaar".

In art. 26 wordt achter het woord ,,secretaris" ingevoegd: ,,Overal waar in deze statuten een besluit of de goedkeuring van commissarissen wordt vereischt, is, wanneer tegenover derden van zoodanig besluit of goedkeuring moet blijken, de onderteekening van president en secretaris, of van wie hen vervangen, voldoende."

In art. 28 worden de woorden ,,commissarissen bepalen de jaarwedden van directeuren" vervangen door de woorden: ,,Het salaris der directeuren wordt vastgesteld bij overeenkomst, waarbij voor de vennootschap commissarissen optreden".

De woorden: ,,zij zijn bevoegd om hen" worden vervangen door de woorden: ,,commissarissen zijn bevoegd om directeuren".

In art. 31 worden de woorden ,,en te dien einde alle macht die niet aan de vergadering van aandeelhouders of commissarissen is voorbehouden of aan de goedkeuring van commissarissen is onderworpen" vervangen door de woorden: ,,en te dien einde alle macht die niet aan aandeelhouders, commissarissen, commissie van toezicht of commissie van rekening-opnemers is voorbehouden".

Aan het slot van het artikel komt eene nieuwe alinea, luidende:

,,Onder goedkeuring van de commissie van toezicht kan de directie een of meer personen volmacht verleenen om, onverminderd de verantwoordelijkheid der directie, in zaken het dagelijksch beheer betreffende, voor de vennootschap te teekenen."

In art. 32 worden de woorden ,,de president-directeur heeft te allen tijde het recht besluiten" vervangen door de woorden: ,,de president-directeur heeft te allen tijde het recht de uitvoering van besluiten".

In art. 33 wordt het woord ,,openingen" vervangen door de woorden: ,,opening van zaken".

In art. 34 wordt de zinsnede: ,,uit de aldus gekweekte premie wordt een assurantiefonds gevormd" vervangen door de woorden: ,,hiervoor wordt een assurantiefonds gevormd".

In art. 36, in alinea 2, worden de woorden: ,,rekening en balans" vervangen door de woorden: ,,winst-en-verliesrekening en balans".

De woorden: „de rekening en verantwoording der directie wordt" worden vervangen door de woorden: „winst-en-verliesrekening en balans worden".

In art. 39 worden de woorden: „balans en rekening" vervangen door de woorden: „winst-en-verliesrekening en balans".

De comparant verklaart wijders, dat in bovengenoemde algemeene vergadering van aandeelhouders de directie der vennootschap hare leden zoo te zamen als afzonderlijk is gemachtigd om op de voorgenomen wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen, in de wijzigingen zoodanige veranderingen aan te brengen als de Regeering zal verlangen en de akte van wijziging te passeeren;

dat de Koninklijke bewilliging is aangevraagd en verleend is bij besluit van 9 Januari 1913 n°. 45, waarvan een uittreksel met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht en hij comparant alsnu hierbij vaststelt bovenomschreven wijzigingen der statuten van de naamlooze vennootschap: Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij Holland Amerika Lijn, gevestigd te Rotterdam.

De comparant is te Rotterdam woonachtig en aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Kaarsmaker en Jacob van der Kamp, beiden kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Otto Reuchlin; J. Kaarsmaker, J. van der Kamp, H. M. A. Schadee, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 18 Januari 1913, deel 433, folio 14 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

9 Jan. 1913 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij Holland Amerika Lijn, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 25 April 1912 n°. 67 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Januari 1913.

WILHELMINA.

*De Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie,*

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Donderdag 13 Februari 1913, n°. 37.

# N°. 222.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot voortzetting van de Amsterdamsche Likeurstokerij „'t Lootsje" der Erven Lucas Bols, te Amsterdam.

Den 18den December 1912, verscheen voor mij, Leonardus Johannes de Kup, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Christiaan Nicolaas Jacob Moltzer JohanEduardszoon, wonende te Amsterdam, volgens zijne verklaring ten deze handelende als een der directeuren van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot voortzetting van de Amsterdamsche Likeurstokerij „'t Lootsje" der erven Lucas Bols, opgericht bij akte 24 Maart 1892 voor den notaris Jan Evenblij, te Amsterdam, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 Januari 1892 n°. 21; terwijl de statuten zijn gewijzigd bij akte 27 December 1899 voor genoemden notaris Evenblij verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 December 189 n°. 39; bij akte 11 Februari 1905 voor dienzelfden notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Januari 1905 n°. 18; bij akte 14 Juni 1907 voor dien zelfden notaris verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 Juli 1907 n°. 52, en bij akte 25 November 1912 voor mij, notaris, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 November 1912 n°. 46.

De comparant gaf te kennen:

dat blijkens proces-verbaal, op heden door mij, notaris, opgemaakt, in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap is

besloten eene wijziging te brengen in de statuten dier naamlooze vennootschap,

en dat de directeuren dezer naamlooze vennootschap in die vergadering ieder afzonderlijk zijn gemachtigd om de akte van wijziging der statuten te verlijden, op die akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen en in de wijziging alsnog zoodanige veranderingen aan te brengen als tot het bekomen dier bewilliging mochten blijken noodig te zijn.

De comparant verklaarde alsnu in zijne voormelde betrekking, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

het laatste deel van de eerste alinea van art. 9 luidende, „den laatsten zin van art. 8" wordt vervangen door „de vierde alinea van art. 8".

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld in tegenwoordigheid van de heeren Frederik Willem Adriaan van Riet, candidaat-notaris, en Jacobus Johannes Bosman, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris, bekend zijn, met mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) C. N. J. Moltzer J.Ezn.; van Riet, Jac. J. Bosman, L. J. de Kup, notaris.

N°. 185. Geregistreerd te Amsterdam, 18 December 1912, deel 280, folio 49 verso, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

9 Jan. 1913
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1913, 1ste Afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot voortzetting van de Amsterdamsche Likeurstokerij ,,'t Lootsje'' der Erven Lucas Bols, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 11 November 1912 n°. 46 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Januari 1913.

WILHELMINA.

*De Minister van Binnenlandsche Zaken,*
*tijdelijk belast met het beheer van*
*het Departement van Justitie,*

HEEMSKERK.

# N°. 223.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw en Exploitatie Maatschappij Primrose, te Amsterdam.

Op 17 Januari 1913 verschenen voor mij, Hendrik Groenier, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Frans Willem Stroër, makelaar en aannemer, wonende te Amsterdam;
2. de heer Abraham Eduard Mendes da Costa, makelaar, wonende te Amsterdam;
3. de heer Cornelis Boendermaker, makelaar, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw en Exploitatie Maatschappij Primrose, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of medeoprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen, wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag waarop deze

akte zal zijn verleden, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 31 December 1942; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

## Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk van f 500.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door de comparanten ieder voor 2 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste dadelijk na het passeeren dezer akte, de ongeplaatste bij hunne uitgifte en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor te loor gegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag waarop door den eigenaar der te loor gegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal met tusschenruimte van minstens 3 maanden eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien zijn ten laste van den aanvrager.

## Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan

de directie, bestaande uit een of meer doch hoogstens 3 directeuren.

Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande, zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer.

Mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalde tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

De eerste benoeming zal plaats hebben in eene vergadering te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of directeuren.

Wordt een commissaris benoemd, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar.

Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af.

De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

## Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot 31 December 1913.

Art. 9. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1913, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesreke-

ning welke zij, met de justificatoire bescheiden, aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap

## Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering. De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

## Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, voor de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 uur ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In die vergaderingen worden:

1. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. voorzien in ontstane vacatures;

5. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen, of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door een notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende. De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft het recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15 Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stem-

ming gehouden: mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18 Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 9 Januari 1913 n°. 44, zijnde gemeld ontwerp en het extract der Koninklijke bewiliging aan deze minuut vastgehecht.

Waarvan akte in minuut is verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld in tegenwoordigheid van de heeren Hendricus Heezius, gepensionneerd adjudant-onder-officier, en Jacob Willem van Essen, makelaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, zijnde de comparanten aan mij, notaris, bekend.

(Geteekend:) A. E. Mendes da Costa, F. W. Stroer, C. Boendermaker; H. Heezius, J. W. van Essen, H. Groenier, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 Januari 1913, deel 254, folio 80 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

9 Jan. 1913 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende opde verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewiliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen.

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 598.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw en Exploitatie Maatschappij Primrose, te vestigen te Amsterdam;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, den 9 Januari 1913.

WILHELMINA.

*De Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie,*
(*get.*) HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Donderdag 13 Februari 1913, nº. 37.

# Nº. 224.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw en Exploitatie Maatschappij Sanudor, te Amsterdam.

Op 17 Januari 1913 verschenen voor mij, Hendrik Groenier, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Frans Willem Stroër, makelaar en aannemer, wonende te Amsterdam;
2. de heer Abraham Eduard Mendes da Costa, makelaar, wonende te Amsterdam;
3. de heer Cornelis Boendermaker, makelaar, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw en Exploitatie Maatschappij Sanudor, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of medeoprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen, wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag waarop deze

akte zal zijn verleden, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 31 December 1942; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

## Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk van f 500.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door de comparanten ieder voor 2 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste dadelijk na het passeeren dezer akte, de ongeplaatste bij hunne uitgifte en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor te loor gegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag waarop door den eigenaar der te loor gegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal met tusschenruimte van minstens 3 maanden eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien zijn ten laste van den aanvrager.

## Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan

de directie, bestaande uit een of meer doch hoogstens 3 directeuren.

Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande, zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer.

Mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalde tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

De eerste benoeming zal plaats hebben in eene vergadering te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of directeuren.

Wordt een commissaris benoemd, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar.

Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af.

De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

## Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot 31 December 1913.

Art. 9. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1913, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesreke-

ning welke zij, met de justificatoire bescheiden, aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap

## Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering. De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

## Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, voor de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 uur ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In die vergaderingen worden:

1. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4. voorzien in ontstane vacatures;
5. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen, of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering

Voor het geval door een notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende. De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft het recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15 Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stem-

ming gehouden: mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18 Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 9 Januari 1913 n°. 44, zijnde gemeld ontwerp en het extract der Koninklijke bewiliging aan deze minuut vastgehecht.

Waarvan akte in minuut is verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld in tegenwoordigheid van de heeren Hendricus Heezius, gepensionneerd adjudant-onder-officier, en Jacob Willem van Essen, makelaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, zijnde de comparanten aan mij, notaris, bekend.

(Geteekend:) A. E. Mendes da Costa, F. W. Stroer, C. Boendermaker; H. Heezius, J. W. van Essen, H. Groenier, notaris.

(Geregistreerd te Amsterdam 20 Januari 1913, deel 254, folio 80 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

9 Jan. 1913 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende opde verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewiliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen.

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 598.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw en Exploitatie Maatschappij Sanudor, te vestigen te Amsterdam;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, den 9 Januari 1913.

WILHELMINA.

*De Minister van Binnenlandsche Zaken,*
*tijdelijk belast met het beheer van*
*het Departement van Justitie,*
(*get.*) HEEMSKERK.

# Nº. 225.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw en Exploitatie Maatschappij De Opgaande Zon, te Amsterdam.

Op 17 Januari 1913 verschenen voor mij, Hendrik Groenier, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Frans Willem Stroër, makelaar en aannemer, wonende te Amsterdam;
2. de heer Abraham Eduard Mendes da Costa, makelaar, wonende te Amsterdam;
3. de heer Cornelis Boendermaker, makelaar, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw en Exploitatie Maatschappij De Opgaande Zon, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of medeoprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen, wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag waarop deze

akte zal zijn verleden, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 31 December 1942; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

## Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk van f 500.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door de comparanten ieder voor 2 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste dadelijk na het passeeren dezer akte, de ongeplaatste bij hunne uitgifte en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor te loor gegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag waarop door den eigenaar der te loor gegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal met tusschenruimte van minstens 3 maanden eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien zijn ten laste van den aanvrager.

## Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan

de directie, bestaande uit een of meer doch hoogstens 3 directeuren.

Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande, zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer.

Mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalde tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

De eerste benoeming zal plaats hebben in eene vergadering te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of directeuren.

Wordt een commissaris benoemd, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar.

Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af.

De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

## Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot 31 December 1913.

Art. 9. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1913, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesreke-

ning welke zij, met de justificatoire bescheiden, aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap

### Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering. De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

### Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, voor de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 uur ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In die vergaderingen worden:

1. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4. voorzien in ontstane vacatures;
5. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen, of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering

Voor het geval door een notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende. De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft het recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15 Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stem-

ming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

### Wijziging der akte.

Art. 18 Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 9 Januari 1913 n°. 44, zijnde gemeld ontwerp en het extract der Koninklijke bewiliging aan deze minuut vastgehecht.

Waarvan akte in minuut is verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld in tegenwoordigheid van de heeren Hendricus Heezius, gepensionneerd adjudant-onder-officier, en Jacob Willem van Essen, makelaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, zijnde de comparanten aan mij, notaris, bekend.

(Geteekend:) A. E. Mendes da Costa, F. W. Stroer, C. Boendermaker; H. Heezius, J. W. van Essen, H. Groenier, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 Januari 1913, deel 254, folio 80 verso, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

9 Jan. 1913 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende opde verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewiliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen.

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 598.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw en Exploitatie Maatschappij De Opgaande Zon, te vestigen te Amsterdam;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, den 9 Januari 1913.

WILHELMINA.

*De Minister van Binnenlandsche Zaken,*
*tijdelijk belast met het beheer van*
*het Departement van Justitie,*
HEEMSKERK.

# Nº. 226.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kantoorboekhandel en drukkerij, voorheen Blikman en Sartorius, te Amsterdam.

Op heden, 17 Januari 1913, verscheen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen,

de heer Egbert Willem de Flines, koopman, wonende te Bussum.

De comparant gaf te kennen:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Kantoorboekhandel en drukkerij, voorheen Blikman en Sartorius, gehouden te Amsterdam 19 December 1912, is besloten eenige wijzigingen in de statuten dier naamlooze vennootschap te brengen;

dat hij comparant, met den heer Jan de Flines, met de macht om op te treden zoo te zamen als ieder hunner in het bijzonder, is gemachtigd, de Koninklijke bewilliging op die voorgenomen statutenwijziging aan te vragen, het daartoe noodige te verrichten en om verder de akte van statutenwijziging te doen opmaken en te onderteekenen;

dat de Koninklijke bewilliging op die statutenwijziging is aangevraagd en verkregen bij besluit van 9 Januari 1913 nº. 45, zullende een afschrift van dat Koninklijk besluit, zoomede het goedgekeurde ontwerp dezer akte van statutenwijziging aan deze minuut worden vastgehecht.

En verklaarden alsnu de heer comparant, naar aanleiding van het vorenstaande, bij deze akte de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap Kantoorboekhandel en drukkerij voorheen Blikman & Sartorius, te Amsterdam, te weten:

In art. 11, de derde, vierde en vijfde alinea te lezen als volgt:

Voor het trekken, accepteeren en endosseeren van handelspapier worden vereischt de handteekening van 2 directeuren, van 1 directeur en 1 algemeenen procuratiehouder of van 1 directeur en 2 bijzondere procuratiehouders.

Evenzeer zijn alle brieven en stukken, waaruit eene verbintenis voortvloeit, waarvan de waarde, in geld uitgedrukt, het bedrag van f 1000 te boven gaat, slechts voor de vennootschap bindend, indien zij geteekend zijn door 2 directeuren, door 1 directeur en 1 algemeenen procuratiehouder of door 1 directeur en 2 bijzondere procuratiehouders.

Alle kwijtingen kunnen door een directeur, 1 algemeenen of 1 bijzonderen procuratiehouder worden gegeven.

De in art. 15 dezer statuten bedoelde gedelegeerde commissaris, zal, 1 directeur vervangende, dezelfde bevoegdheden hebben als een directeur.

In art. 12 in te lasschen achter de 2de alinea:

3 voor het aanstellen van algemeene en bijzondere procuratiehouders.

Van art. 15 de eerste alinea te lezen als volgt:

De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris en kan uit zijn midden een gedelegeerd commissaris benoemen, die meer in het bijzonder met het toezicht op den dagelijkschen gang van zaken zal zijn belast, tijdelijk een directeur kan vervangen en eene door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen belooning zal kunnen genieten.

De tweede alinea van hetzelfde artikel te lezen:

,,De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls een zijner leden of een directeur dit noodig acht, en besluit bij meerderheid van stemmen."

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Eco Theodorus Koopman, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Eymert Nicolaas Noach van der Waals, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant aan mij, notaris, bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door den heer comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) E. W. de Flines; Eco Th. Koopman, v. d. Waals, P. de Booy, notaris.

2

Geregistreerd te Amsterdam 20 Januari 1913, deel 280, folio 119 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

9 Jan. 1913 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kantoorboekhandel en drukkerij, voorheen Blikman en Sartorius, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 24 Maart 1904 n°. 5.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Januari 1913.

WILHELMINA.

*De Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie,*

HEEMSKERK.

# N°. 227.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rubbermaatschappij Tjibantjet, te Hulst.

Den 6den December 1912 compareerden voor mij, Emile Bernardus Dumoleyn, notaris, gevestigd te Hontenisse, arrondissement Middelburg, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Josephus Franciscus Andreas Maria van Waesberghe, bankier en directeur van rubbermaatschappijen, wonende te Hulst;
2. de heer Louis François Marie van Waesberghe, bankier, wonende te Hulst, als mondeling gemachtigde van den heer Edouard Beauthier, advocaat en notaris, wonende te Grez-Doiceau, België,

die verklaarden, dat hij, comparant sub 1, en de heer Beauthier, voornoemd, behoudens de Koninklijke bewilliging, willen oprichten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen:

### Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Rubbermaatschappij Tjibantjet.

Zij is gevestigd te Hulst.

Zij zal elders bijkantoren kunnen vestigen, zoowel in Nederland als in de Nederlandsche koloniën en in het buitenland.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het ontginnen van gronden, het aanleggen van kweekerijen en het doen van aanplantingen van allerlei aard, speciaal van caoutchouc in de Nederlandsche koloniën en in het bijzonder op Java op het concessiegebied van Tjibantjet, de bereiding van en den handel in de producten van de kweekerijen en de aanplantingen, het verkrijgen van terreinen in erfpacht of in vollen

vrijen eigendom, de exploitatie, den wederverkoop of de verhuring van die terreinen.

Bovendien zal zij kunnen deelnemen in gelijksoortige ondernemingen bij wijze van inbreng, aankoop van aandeelen of anderszins en door de oprichting van filialen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 75 jaren, te weten tot 31 December 1987.

Zij zal beginnen op het oogenblik dat, overeenkomstig de bepaling van art. 6 dezer statuten, de geplaatste aandeelen zullen zijn volgestort.

De duur zal kunnen worden verlengd, gelijk ook de vennootschap zal kunnen worden ontbonden vóór den afloop van voormelden termijn, door de beslissing van de algemeene vergadering van aandeelhouders, zooals bepaald is in art. 34 hierna.

Kapitaal, aandeelen,
oprichtersaandeelen, stortingen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op 500 000 gulden, verdeeld in 5000 aandeelen van 100 gulden.

De aandeelen luiden aan toonder; zij zullen doorloopend worden genummerd van 1 tot en met 5000.

Bovendien worden er uitgegeven 60 oprichtersaandeelen, waarvan het aantal nooit zal kunnen worden vergroot en waarvan de rechten zijn vastgesteld in artt. 5, 24, 30 en 35 dezer statuten en welke rechten nooit kunnen worden bekort of gewijzigd.

De oprichtersaandeelen worden afgegeven aan de firma van Waesberghe-Janssens te Hulst en aan den heer Beauthier voornoemd, die ze zullen verdeelen zooals zij dit zullen vermeenen te behooren; zij luiden ook aan toonder en zullen genummerd zijn van 1 tot en met 60.

Art. 5. Van de aandeelen zijn 1200 stuks geplaatst.

Van de resteerende 3800 aandeelen zullen 800 aandeelen geplaatst moeten worden vóór 1 Januari 1915, door de zorg van de directie en op de voorwaarden door haar in verband met de bepalingen dezer akte vast te stellen, doch niet beneden pari.

De dan nog overblijvende 3000 aandeelen zullen geplaatst moeten zijn binnen 10 jaar na den dag waarop deze vennootschap aanvangt, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Met inachtneming van de bovenstaande bepaling zal de algemeene vergadering van aandeelhouders het tijdstip van uitgifte van de bovenvermelde 3000 nog niet geplaatste aandeelen vaststellen, wanneer zij dit nuttig zal oordeelen en de voorwaarden van die uitgifte regelen. De uitgifte zal echter niet beneden pari mogen plaats hebben.

De aandeelhouders zullen recht van voorrang hebben tot deelneming aan de uitgiften der nog niet geplaatste aandeelen in evenredigheid van het aantal aandeelen, dat elk hunner bezit, mits zij van dit recht gebruik maken op de wijze en binnen den tijd door directeuren en commissarissen te bepalen.

De oprichtersaandeelen zullen evenwel allereerst recht van voorkeur hebben bij uitgifte van nieuwe aandeelen op 10 pct. der uitgifte van die aandeelen.

Het maatschappelijk kapitaal zal kunnen worden vergroot of verminderd naar aanleiding van eene beslissing, genomen door de algemeene vergadering van aandeelhouders en op de wijze genoemd in art. 34.

In geval van vergrooting van het kapitaal zullen de aandeelhouders hetzelfde recht van voorrang hebben als in geval van uitgifte van de thans nog niet geplaatste aandeelen.

Art. 6. Binnen 14 dagen nadat de Koninklijke bewilliging op deze statuten zal zijn verkregen, moet het bedrag der geplaatste aandeelen worden gestort.

De bewijzen van aandeel worden iet afgegeven vóórdat de storting volledig heeft plaats gehad.

Art. 7. De aandeelen en oprichtersaandeelen worden door den directeur en een lid van het college van commissarissen geteekend.

Bij ieder aandeel of oprichtersaandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, dragende gelijk nummer als het aandeel of oprichtersaandeel waartoe het behoort.

De dividendbewijzen luiden aan toonder.

De aandeelen en de oprichtersaandeelen zullen gesplitst kunnen worden in onderaandeelen van 1/5 of 1/10 deel, door de beslissing van den directeur, bekrachtigd door het college van commissarissen.

Elk onderaandeel zal dan een zelfde nummer dragen als het aandeel of oprichtersaandeel, waarvan het een onderaandeel is, terwijl tevens op het onderaandeel uitdrukkelijk moet worden vermeld welk evenredig deel het van het oorspronkelijke aandeel of oprichtersaandeel vertegenwoordigt.

Indien verscheiden onderaandeelen de waarde van een geheel aandeel vertegenwoordigen, heeft de houder daarvan

dezelfde rechten alsof hij een geheel aandeel bezit, zelfs indien het onderaandeel van verschillende oorspronkelijke aandeelen zijn.

Waar in deze akte van aandeelen sprake is, wordt daaronder ook verstaan onderaandeelen.

Art. 8. De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor ieder aandeel.

Art. 9. Voor het geval een aandeel, oprichtersaandeel, talon of dividendbewijs mocht verloren raken, kan na aankondiging in de bladen in art. 33 gemeld, na verloop van een jaar een nieuw stuk worden afgegeven onder zoodanige voorwaarden en waarborgen, als door de directie in het college van commissarissen zullen gevorderd worden.

Directie, college van commissarissen.

Art. 10. Het beheer der vennootschap wordt opgedragen aan den directeur, onder toezicht van een college van commissarissen, samengesteld uit minstens 3 leden.

Aan den directeur kan een technisch adviseur worden toegevoegd.

De directeur, de technische adviseur en de commissarissen zullen benoemd en ontslagen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het college van commissarissen kan, wanneer het dit noodig mocht oordeelen, een hunner benoemen tot gedelegeerd commissaris en hem met speciale opdrachten belasten, waarvoor aan dien gedelegeerden commissaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders een salaris kan worden toegekend, dat voor den voor de eerste maal te benoemen gedelegeerden commissaris minstens f 1000 per jaar zal bedragen.

Het aantal leden van het college van commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

In afwijking van het boven bepaalde, wat de benoeming betreft, wordt bij deze voor de eerste maal benoemd tot directeur: Josephus Franciscus Andreas Maria van Waesberghe, tot lid van het college van commissarissen en ter zelfder tijd als gedelegeerd commissaris: Edouard Beauthier bovengenoemd.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij is — behoudens het in het volgende artikel bepaalde — bevoegd tot alle handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren, binnen de grenzen en met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

De directeur is verplicht zich te gedragen naar de aanwijzingen, hem te geven door het college van commissarissen.

Art. 12. De directeur heeft de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig:

*a.* om geld te leenen tot een hooger bedrag dan f 20 000;

*b.* om obligatiën uit te geven;

*c.* om concessies tot exploitatie te verkrijgen;

*d.* om onroerende goederen te koopen, te vervreemden, te bezwaren, in erfpacht te verkrijgen of in erfpacht uit te geven;

*e.* om aandeelen of obligatiën te verkrijgen;

*f.* om eene rechtsvordering in te stellen of er zich tegen te verzetten of om eene dading aan te gaan, wanneer het bedrag waarover geschil is f 5000 of meer bedraagt;

*g.* om oogstverband te vestigen of consignatiecontracten te sluiten;

*h.* om commissarissen eene vaste toelage te geven.

Art. 13. In geval van ziekte of afwezigheid van den directeur heeft hij het recht om, onder zijn eigen verantwoordelijkheid en met goedkeuring van het college van commissarissen, iemand aan te wijzen om hem te vervangen.

Art. 14. Buiten het aandeel in de emolumenten, hetwelk hem is toegekend in art. 23, zal de directeur en de technische adviseur een vast salaris genieten, dat voor den directeur minstens f 2000 per jaar zal bedragen, vast te stellen door het college van commissarissen.

Art. 15. De directeur en de technische adviseur kunnen door het college van commissarissen worden geschorst. De commissarissen zijn gehouden binnen den tijd van eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen; wanneer de geschorste directeur of technische adviseur zich in Indië bevindt, zal deze vergadering moeten plaats hebben nadat 3 maanden en voordat 5 maanden na de schorsing zijn verloopen. In deze vergadering zal mededeeling worden gedaan van de plaats gehad hebbende schorsing en van de redenen die daartoe hebben geleid.

De vergadering zal beslissen bij meerderheid van stemmen of de schorsing moet worden opgeheven of dat de geschorste directeur of technische adviseur voorgoed moet worden ontslagen.

Aan den geschorste zal elke gelegenheid gemakkelijk worden gemaakt om zich in deze vergadering te verdedigen.

Indien de schorsing gevolgd wordt door ontslag, verbeurt de ontslagen directeur of technische adviseur elke aanspraak

op salaris, aandeel in de winst of schadevergoeding, te rekenen van af den dag der schorsing.

Art. 16. In geval van vacature in de directie zal het college van commissarissen daarin voorloopig voorzien en zal binnen den tijd van 3 maanden na de vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders beleggen om een nieuwen directeur te benoemen.

De commissarissen hebben het recht voor deze benoeming een of meer candidaten voor te dragen, doch zonder dat de aandeelhouders door deze voordracht tot iets gebonden zijn.

Art. 17. De directie wordt in Nederlandsch-Indië vertegenwoordigd door een superintendent of hoofdadministrateur.

Aan het hoofd der administratie wordt een administrateur geplaatst.

Superintendent of hoofdadministrateur en administrateur worden benoemd en ontslagen door den directeur onder goedkeuring van het college van commissarissen; zij zijn verplicht de voorschriften op te volgen, die hun door den directeur zullen worden gegeven. Hun traktementen worden door den directeur onder goedkeuring van het college van commissarissen vastgesteld.

Art. 18. Het college van commissarissen is belast met het houden van toezicht op den directeur.

De leden van het college van commissarissen, zoowel te zamen als afzonderlijk, hebben te allen tijde toegang tot de kantoren en tot de eigendommen van de vennootschap. Zij hebben het recht de kas, de boeken en verdere bescheiden na te zien. Het college van commissarissen kan, wanneer het dit noodig oordeelt, een accountant aanwijzen om het beheer der vennootschap te controleeren. Deze accountant zal alsdan, op vertoon van zijne aanwijzing door commissarissen, dezelfde rechten hebben als in de vorige alinea aan elk lid van het college van commissarissen is toegekend.

Art. 19. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij vergaderen zoo dikwijls als dit door den directeur of door 2 van de leden van het college van commissarissen wenschelijk wordt geacht.

De directeur en de technische adviseur zijn steeds bevoegd, en wanneer dit door 2 der commissarissen geëischt wordt, verplicht die vergaderingen bij te wonen; zij hebben daarin eene adviseerende stem.

Alle beslissingen worden genomen bij meerderheid van

stemmen. In geval van gelijkheid van stemmen over zaken beslist de voorzitter, over personen het lot.

De stemmen kunnen per brief worden uitgebracht.

Van het verhandelde in alle vergaderingen zullen notulen worden opgemaakt; deze zullen worden geteekend door den voorzitter en den secretaris of die hen vervangt.

Art. 20. Telken jare in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te beginnen in het jaar 1915, zal een der leden van het college van commissarissen volgens een bij loting op te maken rooster aftreden. Dit aftredend lid is herkiesbaar. In geval van onvoorziene vacature van een lid van het college van commissarissen kan daarin op de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien worden. Echter zal bij overlijden of ontslagname van een der commissarissen hun aantal niet worden aangevuld zoolang nog 5 of meer commissarissen overblijven, tenzij de algemeene vergadering uitdrukkelijk anders mocht verlangen.

De overblijvende leden van het college van commissarissen kunnen één of meer personen voor de vacante plaats aanbevelen, doch zonder dat deze aanbeveling de aandeelhouders bindt.

Art. 21. De directeur, de technische adviseur en de commissarissen zullen voor elke vergadering door hen bijgewoond, een presentiegeld genieten van f 25, benevens vergoeding van de werkelijke uitgegeven reiskosten, terwijl het de algemeene vergadering van aandeelhouders vrijstaat, om, daartoe termen zijnde, dit presentiegeld te verhoogen.

## Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 22. Het boekjaar begint 1 Januari en eindigt 31 December. Het eerste boekjaar begint op het oogenblik dat de vennootschap een aanvang neemt en zal eindigen 31 December 1913.

Ieder jaar, op 31 December, worden de boeken van de vennootschap afgesloten.

De directeur maakt de balans en de winst-en-verliesrekening op. Deze zullen door hem moeten worden onderteekend en met de boeken en de justificatoire bescheiden ter onderzoek worden aangeboden aan het college van commissarissen, op zijn laatst 6 maanden na het sluiten van het boekjaar.

Het college van commissarissen zal de balans en de winst-en-verliesrekening onderzoeken binnen den tijd van eene maand na de ontvangst.

Het geeft zijn voorloopig verslag aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De balans en de winst-en-verliesrekening, met het voorloopig verslag van het college van commissarissen, zullen op het kantoor van de vennootschap worden gedeponeerd ten minste 14 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders en aldaar tot den dag dier vergadering gedeponeerd blijven ter kennisneming voor de aandeelhouders. De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot algeheele décharge voor zijn beheer gedurende het afgeloopen jaar en het college van commissarissen tot décharge voor het door hem uitgeoefende toezicht.

Art. 23. Het bedrag van de inkomsten na aftrek van alle algemeene kosten, afschrijvingen, de vaste traktementen en de reiskosten van den directeur, den technischen adviseur en den gedelegeerden commissaris, van den interest van obligatiën, zoo die er zijn, van de presentiegelden van den directeur, den technischen adviseur en de commissarissen, kortom van alle andere kosten, welke ook, vormt de zuivere winst van de vennootschap.

Van de winst, zooals deze uit de goedgekeurde winst-en-verliesrekening zal blijken, zal worden uitgekeerd:

1. 5 procent aan een op te richten reservefonds, en

2. de som benoodigd om eene rente van 5 procent te betalen aan aandeelhouders.

Van het restant wordt verkregen:

5 procent door den directeur en den gedelegeerden commissaris onder hen gelijkelijk te verdeelen;

10 procent door de overige commissarissen, onder hen gelijkelijk te verdeelen;

10 procent door de houders der 60 oprichtersaandeelen, met dien verstande, dat, indien het maatschappelijk kapitaal door statutenwijziging mocht worden verhoogd en meer dan een bedrag van f 500 000 uitstaande is, alsdan die 10 procent zullen worden teruggebracht tot 7½ procent en zoo er meer dan f 750 000 mocht uitstaande zijn, deze zullen worden teruggebracht op 5 procent; de eventueel daarvan vrijkomende gelden komen in dat geval aan de aandeelhouders ten goede;

5 procent door den technischen adviseur, als die er is, den superintendent of hoofdadministrateur, den administrateur en het verder personeel der vennootschap, te verdeelen overeenkomstig een voorstel van den directeur, goedgekeurd door

commissarissen, met minstens 1 procent voor den technischen adviseur;

70 procent aan de aandeelhouders.

Art. 24. De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap, te Amsterdam en te Brussel en op die plaatsen eventueel door den directeur aan te wijzen, 14 dagen nadat zij zijn vastgesteld.

Dividenden welke binnen 5 jaar na den dag der betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd, zullen verjaard zijn ten bate der vennootschap en bij het reservefonds worden gevoegd.

### Reservefonds.

Art. 25. Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd en de sommen voor dat fonds bestemd, worden belegd door den directeur in overleg met het college van commissarissen.

De daarvan te kweeken renten worden bij het kapitaal gevoegd.

Art. 26. Zoodra en zoolang het reservefonds het bedrag van f 50 000 zal bereikt hebben, zal er van de winst niets meer worden afgenomen om er aan toe te voegen.

De van het reservefonds te maken rente worden alsdan bij de winst gevoegd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde besluiten het geheel of een gedeelte van het reservefonds tot een bepaald doel te besteden.

### Vergadering van aandeelhouders.

Art. 27. Elk jaar, het laatst in de maand Augustus, voor de eerste maal in het jaar 1914, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden.

In deze vergadering zal:

1. de directeur een schriftelijk verslag uitbrengen omtrent de verrichtingen van de vennootschap over het afgeloopen jaar;

2. de balans en de winst-en-verliesrekening met het voorloopig verslag van commissarissen worden aangeboden ten einde te worden besproken en vastgesteld;

3. het dividend worden bepaald;

4. voorzien worden in de vacatures in het college van commissarissen wanneer dit noodig mocht zijn, en

5. de voorstellen worden besproken van den directeur en van het college van commissarissen, evenals die, welke door de aandeelhouders gedaan mochten zijn.

Voorstellen van aandeelhouders zullen niet besproken kunnen worden dan wanneer zij schriftelijk gedaan zijn en ten minste 8 dagen vóór de vergadering ten kantore van de vennootschap zijn nedergelegd geworden.

Art. 28. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen zoo dikwijls plaats hebben als de directeur of het college van commissarissen dit noodig achten.

Zij zullen ook gehouden kunnen worden ingeval aandeelhouders, vertegenwoordigende te zamen minstens 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, hiertoe per aangeteekenden brief aan den directeur aanvraag doen, met aanduiding van de te behandelen punten. In dit geval moet de vergadering belegd worden binnen 4 weken na die aanvrage, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de buitengewone vergadering zullen kunnen uitschrijven, met inachtneming der statuten.

Art. 29. Behalve de uitzonderingen in deze statuten voorzien, zullen alle beslissingen genomen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen; deze beslissingen zullen de minderheid en de afwezigen binden. In geval van verkiezing wordt eene volstrekte meerderheid van stemmen vereischt. Ingeval de volstrekte meerderheid bij eerste stemming niet wordt verkregen, zal eene tweede vrije stemming plaats hebben. Wanneer ook dan de volstrekte meerderheid niet verkregen wordt zal men tot eene derde stemming overgaan tusschen de twee personen die het grootste aantal stemmen hebben verkregen. In geval van gelijkheid van stemmen zal de voorzitter beslissen als het zaken betreft, en het lot wanneer het personen betreft.

De stemming zal mondeling plaats hebben omtrent zaken en bij gesloten briefjes over personen.

Art. 30. Alle aandeelhouders en houders van oprichtersaandeelen hebben het recht de vergadering van aandeelhouders bij te wonen, onder voorwaarde, dat zij hunne aandeelen ten minste 3 dagen vóór de vergadering gedeponeerd hebben ter plaatse aan te wijzen door den directeur en het college van commissarissen bij de oproeping ter vergadering.

Het bewijs van depot zal dienen tot toegangsbewijs voor de vergadering.

Houders van oprichtersaandeelen mogen echter als zoodanig niet aan beraadslagingen en stemmingen deelnemen.

Om toegelaten te kunnen worden voor de beraadslagingen en stemmingen moeten de aandeelhouders of hun vertegen-

woordigers vooraf de presentielijst teekenen, met aanduiding van het aantal aandeelen door hen vertegenwoordigd en het aantal stemmen dat zij kunnen uitbrengen.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem.

Niemand mag echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen; bovendien kan hij als gemachtigde ook nog hoogstens 6 stemmen uitbrengen.

De directeur en de leden van het college van commissarissen kunnen niet als lasthebber optreden.

Art. 31. Alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen bij voorkeur gehouden worden te Hulst of te Brussel, ter keuze van den directeur en onder voorzitterschap van den voorzitter van het college van commissarissen of bij diens ontstentenis van een der andere commissarissen.

Wanneer in eene vergadering, bijeengeroepen door de aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 28, geen der leden van het college van commissarissen aanwezig is, zullen de aandeelhouders zelf in het voorzitterschap voorzien. Er zullen notulen worden opgemaakt van het verhandelde in alle vergaderingen; deze notulen zullen worden vastgesteld en geteekend door den voorzitter en den secretaris van het college van commissarissen of die hen vervangt.

Ingeval er een notarieel proces-verbaal van het verhandelde van eene vergadering wordt opgemaakt, zijn de handteekeningen van den voorzitter, den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 32. De aandeelhouders zullen tot de algemeene vergaderingen, zoowel gewone als buitengewone, worden opgeroepen ten minste 14 dagen te voren, op de wijze omschreven in art. 33. In spoedeischende gevallen, overgelaten aan het oordeel van den directeur en het college van commissarissen, zal er van dezen termijn kunnen worden afgeweken.

De punten, die ter bespreking voorgesteld zijn door den directeur en het college van commissarissen, zullen aangeduid worden op eene nota, welke ten kantore van de vennootschap zal worden gedeponeerd ten minste 14 dagen vóór de vergadering en aldaar tot den dag der vergadering zal gedeponeerd blijven ter kennismaking voor de aandeelhouders.

De voorstellen gedaan door de aandeelhouders zullen op gelijke wijze ter voormelder plaatse gedeponeerd worden en blijven, van af den dag van de aanbieding.

Kennisgevingen.

Art. 33. Alle oproepingen van en alle mededeelingen aan deelhouders zullen iederen keer tweemaal worden geplaatst in een te Amsterdam, te Hulst en te Brussel verschijnend blad, ter keuze van den directeur.

In spoedeischende gevallen, zooals bedoeld in art. 32, zal eene enkele annonce voldoende zijn.

Wijziging der statuten.

Art. 34. De besluiten tot wijziging van deze statuten, daaronder begrepen de vermeerdering of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of ontbinding vóór den termijn, waarvoor dezelve is aangegaan, zullen, om geldig te zijn, genomen moeten worden in eene vergadering, waarin ten minste 1/3 van de geplaatste aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd is en alsdan met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen. Is het vereischte aantal aandeelen niet tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan zal binnen 4 weken daarna eene tweede vergadering worden belegd, waarin alsdan met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen een besluit kan worden genomen, onverminderd het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelen.

De in dit artikel bedoelde besluiten kunnen alleen genomen worden behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 35. In geval van ontbinding van de tegenwoordige vennootschap zal de liquidatie plaats hebben door de zorg van den directeur, onder toezicht van het college van commissarissen, tenzij de vergadering die de ontbinding uitspreekt, eene speciale commissie met de liquidatie mocht belasten.

Nadat allereerst de aandeelen voor zoover mogelijk a pari zullen zijn afgelost, zal daarna 10 pct. worden uitgekeerd aan de houders van oprichtersaandeelen en zal het meerdere indien nog overschiet ten goede komen aan de gewone aandeelen.

Het besluit waarbij de ontbinding wordt uitgesproken zal te gelijker tijd het honorarium bepalen van den liquidateur of de liquidateuren.

Wanneer de liquidatie geeindigd is zal of zullen de

liquidateur of liquidateuren rekening en verantwoording afleggen van hunne opdracht in eene vergadering van aandeelhouders, opgeroepen en stemmende op de wijze, voorgeschreven door de tegenwoordige statuten voor de gewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

De goedkeuring van de liquidatierekening, gestemd met meerderheid van stemmen, zal aan de liquidateuren strekken tot décharge.

Tijdens den duur der liquidatie zullen deze statuten van kracht blijven.

Machtiging.

Art. 36. In afwijking van het bepaalde in art. 12 dezer statuten, wordt de directeur uitdrukkelijk gemachtigd om, nadat de Koninklijke bewilliging op deze statuten zal zijn verkregen, voor de vennootschap de erfpachtsrechten over te nemen of te koopen op de perceelen grond, alle gelegen eiland Java, in de residentie Preanger-Regentschappen, district Tjidamar, afdeeling Tjandjoer, genaamd Tjibantjet I, groot 482 bouws en 246 vierkante Rijnlandsche roeden, volgens Indische maat, zijnde 342 hectaren 39 aren 77 centiaren; Tjibantjet II, groot 542 bouws en 472 vierkante Rijnlandsche roeden, zijnde 385 hectaren 29 aren 49 centiaren; Tjibantjet III, groot 532 bouws en 47 vierkante Rijnlandsche roeden, zijnde 377 hectaren 60 aren, verpondingsnummer 240, 241 en 242; Tjioding I, groot 366 bouws en 471 vierkante Rijnlandsche roeden, zijnde 260 hectaren 39 aren 51 centiaren; Tjioding II, groot 490 bouws en 378 vierkante Rijnlandsche roeden, zijnde 348 hectaren 26 aren 7 centiaren, en Tjioding III, groot 510 bouws en 267 vierkante Rijnlandsche roeden, zijnde 362 hectaren 29 aren 74 centiaren, verpondingsnummer 261, 262 en 263, en zulks op de voorwaarden waarop die perceelen in erfpacht zijn uitgegeven en verder te dier zake al datgene te verrichten, wat mocht worden vereischt.

Verder wordt de directeur nog uitdrukkelijk gemachtigd om vorengenoemde perceelen grond Tjioding I, II en III hetzij aan het Gouvernement terug te geven, hetzij de erfpachtsrechten dezer perceelen weder aan anderen over te dragen, zelfs om niet.

Slotbepaling.

De directeur wordt gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige wijzigingen te brengen als tot het verkrijgen dier bewilliging mochten worden geëischt.

De verschenen personen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut is opgemaakt.

Verleden te Hulst op dagteekening in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Henricus Kijm, boekhouder, en Johannes Cornelis Storp, kantoorbediende, beiden wonende te Hulst, als getuigen.

Onmiddellijk na gedane voorlezing is deze akte door de verschenen personen, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Jos. van Waesberghe, L. v. Waesberghe; J. H. Kijm, Storp, Dumoleyn, notaris.

Geregistreerd te Hulst 14 December 1912, deel 184, folio 148 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

15 Jan. 1913 n°. 19. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akte van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 13 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 615;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rubbermaatschappij Tjibantjet, te vestigen te Hulst.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Januari 1913.

WILHELMINA.

*De Minister van Binnenlandsche Zaken,*
*tijdelijk belast met het beheer van*
*het Departement van Justitie,*
Heemskerk.

# N°. 228.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Onderlinge Verzekering Maatschappij „Vlaardingen", te Vlaardingen.

Heden, 17 Januari 1913, verschenen voor mij, Pieter Christiaan Willem baron van der Feltz, notaris in het arrondissement Rotterdam, standplaats hebbende te Vlaardingen, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heeren Levie van Gelderen, commissionnair in effecten en reeder, en Gerardus Adrianus Johannes Marie Vriens, handelaar en reeder, eerstgenoemde te 's Gravenhage en laatstgenoemde te Rotterdam woonachtig; de eerste in betrekking van directeur en de laatste in betrekking van president-commissaris van de naamlooze vennootschap: Onderlinge Verzekering Maatschappij „Vlaardingen", gevestigd te Vlaardingen.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en gaven te kennen:

dat bij akte, 30 November 1900 voor den te Vlaardingen standplaats gehad hebbenden notaris Anthony Knottenbelt, verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap: Onderlinge Verzekering Maatschappij „Vlaardingen", gevestigd te Vlaardingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 November 1900 n°. 38;

dat bij akten, 12 December 1902, 25 November 1904 en 18 Augustus 1910, alle voor genoemden notaris Knottenbelt verleden, op de ontwerpen waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten van 3 December 1902 n°. 42, 12 November 1904 n°. 96, en 22 Juli 1910 n°. 54, in de voorwaarden dier vennootschap wijzigingen zijn gebracht;

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Vlaardingen

10 December 1912, waarvan de oproeping heeft plaats gehad overeenkomstig art. 23, en met inachtneming van art. 27, eerste lid, der voorwaarden, is besloten de volgende wijziging te brengen in de voorwaarden der vennootschap.

Art. 18, laatste lid, te wijzigen als volgt:

„Het bij art. 53 van het Wetboek van Koophandel bedoelde maximum wordt op f 35 000 gesteld.";

dat in die vergadering de heeren comparanten zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze wijziging der statuten aan te vragen, zoo noodig redactiewijzigingen aan te brengen en de akte van wijziging te verlijden;

dat zij heeren comparanten, mitsdien voldoende aan gemelde opdracht, vaststellen de wijziging van art. 18, laatste lid, van de voorwaarden van gemelde vennootschap, terwijl op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 9 Januari 1913 n°. 45, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Vlaardingen, ten kantore van mij, notaris, in tegenwoordigheid van den heer Willem van Heyst, kantoorbediende, en Jacob Kornaat, waagmeester, beiden wonende te Vlaardingen, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen, en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) L. van Gelderen, G. Vriens; W. van Heyst, J. Kornaat, van der Feltz, notaris.

Geregistreerd te Schiedam 17 Januari 1913, deel 128, folio 199 verso, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

9 Jan. 1913 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1913, 1ste afd. B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Onderlinge Verzekering Maatschappij „Vlaardingen", gevestigd te Vlaardingen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 22 Juli 1910 n°. 54, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Januari 1913.

WILHELMINA.

*De Minister van Binnenlandsche Zaken,*
*tijdelijk belast met het beheer van*
*het Departement van Justitie,*

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Donderdag 13 Februari 1913, nº. 37.

# Nº. 229.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en exploitatiemaatschappij ,,Generaal de Wet''. te Amsterdam.

Heden, 20 Januari 1913, verschenen voor mij, Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, plaatsvervanger voor den tijdelijk verhinderden notaris August Luutje Haremaker, te Amsterdam, de heeren:

Johannes Adrianus Hendricus Terbeek, bouwondernemer, wonende te Amsterdam, en

Hendrik Arnoldus van Wechem, bouwondernemer, wonende te Sloten (Noordholland).

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Januari jongstleden nº. 30, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Bouw- en exploitatiemaatschappij ,,Generaal de Wet'' en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles wat in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

## Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, vangt aan op heden, met inachtneming van de artikelen 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt 31 December 1942; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging voor zooveel die dan nog wordt vereischt.

## Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de oprichters te zamen voor 4 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van 1 jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing der aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

## Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens 3 directeuren.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze voor onbepaalden tijd tot eenige directeuren benoemd de heeren Terbeek en van Wechem voornoemd, die beiden verklaarden hunne benoeming aan te nemen.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

## Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1913.

Art. 9. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1913, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goed-

keuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

## Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

## Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 ure ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door plaatsing van eens desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam ver-

schijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

Mochten echter een of meer der bij deze statuten bepaalde voorschriften omtrent de gewone en buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders niet zijn nagekomen, dan kunnen in zoodanig geval alleen dan besluiten worden genomen, indien het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderworpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich ver-

eenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Otto Willem van Geytenbeek, zonder beroep, en Christiaan Siemons, bediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij plaatsvervangend notaris bekend, die met de comparanten en mij plaatsvervangend notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. Terbeek, H. A. v. Wechem; O. W. van Geytenbeek, C. Siemons, G. H. C. Hooghwinkel, plv. notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 Januari 1913, deel 279, folio 114 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

3 Jan. 1913 n° 30. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 569;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en exploitatiemaatschappij „Generaal de Wet", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Januari 1913.

WILHELMINA.

*De Minister van Binnenlandsche Zaken,*
*tijdelijk belast met het beheer van*
*het Departement van Justitie,*

HEEMSKERK.

# N°. 230.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zaadhandel, voorheen Gebroeders van Namen, te Zwijndrecht.

Voor mij, Lambertus Johannes Reynvaan, notaris, in het arrondissement Dordrecht, ter standplaats Zwijndrecht, is, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen: de heer Cornelis Nicolaas Vreeken, koopman, wonende te Zwijndrecht, directeur van de naamlooze vennootschap: Zaadhandel, voorheen Gebroeders van Namen, gevestigd te Zwijndrecht, opgericht bij akte, 24 November 1911 verleden voor mij notaris, op het ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 15 November 1911 n°. 66.

De comparant verklaart:

dat hij de genoemde naamlooze vennootschap: Zaadhandel, voorheen Gebroeders van Namen, ten deze vertegenwoordigt en ten na te melden einde is gemachtigd door de wettig geconstitueerde algemeene vergadering van die naamlooze vennootschap, gehouden 23 November 1912, blijkens procesverbaal dien dag ten overstaan van mij notaris gehouden, in minuut onder mij notaris berustende;

dat hij, ter uitvoering van het besluit, genomen in de bovengemelde algemeene vergadering der naamlooze vennootschap, in de statuten der naamlooze vennootschap: Zaadhandel, voorheen Gebroeders van Namen brengt de navolgende wijzigingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 December 1912 n°. 77, waarvan een uittreksel aan deze minuut is vastgehecht.

1. Het eerste lid van art. 5 wordt gelezen als volgt:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 150 000, verdeeld in 300 aandeelen, elk groot f 500, waarvan 120 aandeelen zijn geplaatst en volgestort."

2. De zin in art. 5, luidende: ,,De aandeelen op naam kunnen worden overgedragen op naam van een ander, door

eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.", wordt gelezen als volgt: ,,De aandeelen op naam kunnen worden overgedragen door eene verklaring op verzoek van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap door een der commissarissen in te schrijven en door dezen met den vennoot en den verkrijger te teekenen."

3. De zin in art. 8, luidende: ,,De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten en is, met inachtneming dezer akte, tot alle handelingen bevoegd", wordt gelezen als volgt: ,,Met inachtneming van de bepalingen dezer akte vertegenwoordigt de directeur de vennootschap in en buiten rechten."

4. Het tweede lid van art. 9 zal luiden als volgt: ,,Zijne jaarwedde wordt voor ieder boekjaar opnieuw vastgesteld door commissarissen."

5. De eerste zin van art. 11 zal luiden als volgt: ,,Commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders."

6. Achter den zin in art. 11, luidende: ,,De voorzitter-commissaris teekent en ontvangt alle stukken, uitgaande van of bestemd voor commissarissen" wordt ingevoegd het navolgende:

,,De benoeming van commissarissen geschiedt voor een tijdperk van 6 jaren, met dien verstande echter, dat iedere 2 jaar een der commissarissen aftreedt, indien het college van commissarissen bestaat uit 3 leden. Wanneer het college van commissarissen bestaat uit 5 leden geschiedt de benoeming voor 10 jaren en treedt iedere 2 jaar eveneens één der commissarissen af. De beurt van aftreding zal geregeld worden bij rooster, door het college van commissarissen zelf vast te stellen.

De op den datum van het passeeren dezer akte fungeerende commissarissen zullen geacht worden op dien datum met inachtneming der bepalingen van de vorenstaande alinea te zijn gekozen."

7. Het gedeelte van den derden zin in art. 14, na de woorden: ,,De oproeping behelst tijd en plaats der vergadering" zal geheel vervallen.

8. Aan den zin in art. 14: ,,Over geen andere onderwerpen dan die in voornoemde agenda vermeld, mag in die vergadering worden gehandeld en een besluit worden genomen" worden toegevoegd de woorden: ,,tenzij met goedkeuring van commissarissen".

9. De laatste zin van art. 15 zal luiden als volgt: „Vertegenwoordiging van aandeelhouders door een schriftelijk gemachtigde is toegelaten mits deze gemachtigde aandeelhouder en niet functionnaris of beambte der vennootschap zij."

10. Het eerste lid van art. 16 wordt gelezen als volgt: „Aandeelen waarvan de houders als zoodanig eenige bevoegdheid of rechten wenschen uit te oefenen, moeten vóór de opening der vergadering bij den voorzitter tegen reçu zijn gedeponeerd."

Verleden te Zwijndrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Onderwaater, procuratiehouder, en Teunis van Noort, kantoorbediende, beiden wonende te Zwijndrecht, als getuigen, heden, 21 Januari 1913.

En hebben de comparant, de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) C. N. Vreeken; J. Onderwaater, T. van Noort, L. J. Reynvaan, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 22 Januari 1913, deel 174, folio 183 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

28 Dec. 1912 n°. 77. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zaadhandel, voorheen Gebroeders van Namen, gevestigd te

Zwijndrecht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 15 November 1911 n°. 66.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Binnenlandsche Zaken,*
*tijdelijk belast met het beheer van*
*het Departement van Justitie,*

HEEMSKERK.

# N°. 231.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen ,,Maria Cornelia", te Amsterdam.

Heden, 17 Januari 1913, verschenen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam, de heeren:

Hendrikus Gijsbertus IJzerman sr., en Hendrikus Gijsbertus IJzerman jr., beiden makelaar, en wonende te Amsterdam,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 December 1912 n°. 9, te weten.

## Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar te verkrijgen, in Nederland gelegen, onroerende zaken, door koop, ruiling, inbreng, bebouwing of afbouw, verhuring als anderszins en het weder van de hand zetten dier zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Zij zal den naam voeren: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen ,,Maria Cornelia".

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdvak ingaande heden en eindigende 31 December 1950.

## Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op

f 6000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 500, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat 3 maal van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken, in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voorts komen voor rekening van den aanvrager.

## Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens 1 lid.

Art. 8. De directeuren worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hen te allen tijde kan ontslaan.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte, zal worden overgegaan tot het benoemen van een directeur.

Art. 9. De directie geniet geen andere belooning dan het aandeel in de winst, bij art. 12 toegekend.

Art. 10. De directie is bevoegd tot het verrichten van daden van beheer.

Bestaat de directie uit 1 lid, dan vertegenwoordigt hij alleen — en bestaat zij uit 2 of meer leden, dan vertegenwoordigen zij te zamen de vennootschap zoo in als buiten rechten en is hij alleen of zijn zij gezamenlijk bevoegd tot alle daden en alzoo ook tot alle daden van eigendom, waaronder dus begrepen het met hypotheek bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen, ook ten laste der vennootschap.

## Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar eindigt op ultimo December van elk jaar; de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1913.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft tengevolge eene algeheele décharge aan de directie voor alles wat, blijkens de gehouden boeken, in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 12. Van de winst welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de directie en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen. Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd zoodra en zoolang het bedraagt 50 pct. van het kapitaal der vennootschap.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 pct. van het door hen gestort kapitaal. Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

aandeelhouders 75 pct.;

de directie, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen, 25 pct.

Art. 13. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden welke na verloop van 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden, onder leiding van een der leden van de directie, gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1914, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het, met schriftelijke opgaaf van redenen, vragen aan de directie.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering door de directie opgeroepen door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad of bij circulairebrieven indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders, noch ter-visie-ligging der punten van behandeling is vereischt, indien het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal, ter vergadering vertegenwoordigd is en tevens alle leden der directie aanwezig zijn.

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 15. De punten in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering, te Amsterdam, ter plaatse daartoe door de directie aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 16. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Benoeming van personen geschiedt schriftelijk, volgens de gewone regelen van het stemrecht, bij de Kieswet vastgesteld.

Wijziging in de voorwaarden.
Ontbinding.

Art. 19. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 19 is bepaald.

Slotbepalingen.

Art. 21. Bij liquidatie der vennootschap zal, na afbetaling

van het geheele kapitaal van het overschietende worden genoten door:

aandeelhouders 85 pct.;

de directie 15 pct., tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Verleden op datum als boven te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Scholten en Frederik Carel Kost, beiden kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, en, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) H. G. IJzerman, H. G. IJzerman jr.; J. Scholten, F. C. Kost, Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 Januari 1913, deel 280, folio 81 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1912 n°. 9. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen ,,Maria Cornelia'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 232.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Augusta Carolina", te Amsterdam.

Heden, 17 Januari 1913, verschenen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam, de heeren:

Hendrikus Gijsbertus IJzerman sr., en Hendrikus Gijsbertus IJzerman jr., beiden makelaar, en wonende te Amsterdam,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 December 1912 n°. 9, te weten.

## Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar te verkrijgen, in Nederland gelegen, onroerende zaken, door koop, ruiling, inbreng, bebouwing of afbouw, verhuring als anderszins en het weder van de hand zetten dier zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Zij zal den naam voeren: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Augusta Carolina".

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdvak ingaande heden en eindigende 31 December 1950.

## Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op

f 6000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 500, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat 3 maal van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken, in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voorts komen voor rekening van den aanvrager.

## Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens 1 lid.

Art. 8. De directeuren worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hen te allen tijde kan ontslaan.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte, zal worden overgegaan tot het benoemen van een directeur.

Art. 9. De directie geniet geen andere belooning dan het aandeel in de winst, bij art. 12 toegekend.

Art. 10. De directie is bevoegd tot het verrichten van daden van beheer.

Bestaat de directie uit 1 lid, dan vertegenwoordigt hij alleen — en bestaat zij uit 2 of meer leden, dan vertegenwoordigen zij te zamen de vennootschap zoo in als buiten rechten en is hij alleen of zijn zij gezamenlijk bevoegd tot alle daden en alzoo ook tot alle daden van eigendom, waaronder dus begrepen het met hypotheek bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen, ook ten laste der vennootschap.

## Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar eindigt op ultimo December van elk jaar; de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1913.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft tengevolge eene algeheele décharge aan de directie voor alles wat, blijkens de gehouden boeken, in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 12. Van de winst welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de directie en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen. Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd zoodra en zoolang het bedraagt 50 pct. van het kapitaal der vennootschap.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 pct. van het door hen gestort kapitaal. Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

aandeelhouders 75 pct.;

de directie, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen, 25 pct.

Art. 13. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden welke na verloop van 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden, onder leiding van een der leden van de directie, gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1914, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het, met schriftelijke opgaaf van redenen, vragen aan de directie.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering door de directie opgeroepen door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad of bij circulairebrieven indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders, noch ter-visie-ligging der punten van behandeling is vereischt, indien het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal, ter vergadering vertegenwoordigd is en tevens alle leden der directie aanwezig zijn.

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 15. De punten in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering, te Amsterdam, ter plaatse daartoe door de directie aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 16. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Benoeming van personen geschiedt schriftelijk, volgens de gewone regelen van het stemrecht, bij de Kieswet vastgesteld.

### Wijziging in de voorwaarden.
### Ontbinding.

Art. 19. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 19 is bepaald.

### Slotbepalingen.

Art. 21. Bij liquidatie der vennootschap zal, na afbetaling

van het geheele kapitaal van het overschietende worden genoten door:

aandeelhouders 85 pct.;

de directie 15 pct., tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Verleden op datum als boven te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Scholten en Frederik Carel Kost, beiden kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, en, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) H. G. IJzerman, H. G. IJzerman jr.; J. Scholten, F. C. Kost, Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 Januari 1913, deel 280, folio 81 recto, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1912 n°. 9. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Augusta Carolina”, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 233.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen ,,Maria Theresia'', te Amsterdam.

Heden, 17 Januari 1913, verschenen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam, de heeren:

Hendrikus Gijsbertus IJzerman sr., en Hendrikus Gijsbertus IJzerman jr., beiden makelaar, en wonende te Amsterdam,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 December 1912 n°. 9, te weten.

## Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar te verkrijgen, in Nederland gelegen, onroerende zaken, door koop, ruiling, inbreng, bebouwing of afbouw, verhuring als anderszins en het weder van de hand zetten dier zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Zij zal den naam voeren: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen ,,Maria Theresia''.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdvak ingaande heden en eindigende 31 December 1950.

## Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op

f 6000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 500, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat 3 maal van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken, in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voorts komen voor rekening van den aanvrager.

## Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens 1 lid.

Art. 8. De directeuren worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hen te allen tijde kan ontslaan.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte, zal worden overgegaan tot het benoemen van een directeur.

Art. 9. De directie geniet geen andere belooning dan het aandeel in de winst, bij art. 12 toegekend.

Art. 10. De directie is bevoegd tot het verrichten van daden van beheer.

Bestaat de directie uit 1 lid, dan vertegenwoordigt hij alleen — en bestaat zij uit 2 of meer leden, dan vertegenwoordigen zij te zamen de vennootschap zoo in als buiten rechten en is hij alleen of zijn zij gezamenlijk bevoegd tot alle daden en alzoo ook tot alle daden van eigendom, waaronder dus begrepen het met hypotheek bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen, ook ten laste der vennootschap.

## Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar eindigt op ultimo December van elk jaar; de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1913.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft tengevolge eene algeheele décharge aan de directie voor alles wat, blijkens de gehouden boeken, in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 12. Van de winst welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de directie en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen. Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd zoodra en zoolang het bedraagt 50 pct. van het kapitaal der vennootschap.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 pct. van het door hen gestort kapitaal. Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

aandeelhouders 75 pct.;

de directie, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen, 25 pct.

Art. 13. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden welke na verloop van 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden, onder leiding van een der leden van de directie, gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1914, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het, met schriftelijke opgaaf van redenen, vragen aan de directie.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering door de directie opgeroepen door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad of bij circulairebrieven indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders, noch ter-visie-ligging der punten van behandeling is vereischt, indien het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal, ter vergadering vertegenwoordigd is en tevens alle leden der directie aanwezig zijn.

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 15. De punten in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering, te Amsterdam, ter plaatse daartoe door de directie aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 16. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Benoeming van personen geschiedt schriftelijk, volgens de gewone regelen van het stemrecht, bij de Kieswet vastgesteld.

## Wijziging in de voorwaarden.
## Ontbinding.

Art. 19. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 19 is bepaald.

## Slotbepalingen.

Art. 21. Bij liquidatie der vennootschap zal, na afbetaling

van het geheele kapitaal van het overschietende worden genoten door:

aandeelhouders 85 pct.;

de directie 15 pct., tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Verleden op datum als boven te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Scholten en Frederik Carel Kost, beiden kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, en, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) H. G. IJzerman, H. G. IJzerman jr.; J. Scholten, F. C. Kost, Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 Januari 1913, deel 280, folio 81 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1912 n°. 9. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen ,,Maria Theresia'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 234.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen ,,Wilhelmina Gijsberta", te Amsterdam.

Heden, 17 Januari 1913, verschenen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam, de heeren:

Hendrikus Gijsbertus IJzerman sr., en Hendrikus Gijsbertus IJzerman jr., beiden makelaar, en wonende te Amsterdam,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 December 1912 n°. 9, te weten.

## Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar te verkrijgen, in Nederland gelegen, onroerende zaken, door koop, ruiling, inbreng, bebouwing of afbouw, verhuring als anderszins en het weder van de hand zetten dier zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Zij zal den naam voeren: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen ,,Wilhelmina Gijsberta".

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdvak ingaande heden en eindigende 31 December 1950.

## Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op

f 6000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 500, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat 3 maal van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken, in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voorts komen voor rekening van den aanvrager.

## Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens 1 lid.

Art. 8. De directeuren worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hen te allen tijde kan ontslaan.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte, zal worden overgegaan tot het benoemen van een directeur.

Art. 9. De directie geniet geen andere belooning dan het aandeel in de winst, bij art. 12 toegekend.

Art. 10. De directie is bevoegd tot het verrichten van daden van beheer.

Bestaat de directie uit 1 lid, dan vertegenwoordigt hij alleen — en bestaat zij uit 2 of meer leden, dan vertegenwoordigen zij te zamen de vennootschap zoo in als buiten rechten en is hij alleen of zijn zij gezamenlijk bevoegd tot alle daden en alzoo ook tot alle daden van eigendom, waaronder dus begrepen het met hypotheek bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen, ook ten laste der vennootschap.

## Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar eindigt op ultimo December van elk jaar; de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1913.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft tengevolge eene algeheele décharge aan de directie voor alles wat, blijkens de gehouden boeken, in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 12. Van de winst welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de directie en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen. Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd zoodra en zoolang het bedraagt 50 pct. van het kapitaal der vennootschap.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 pct. van het door hen gestort kapitaal. Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

aandeelhouders 75 pct.;

de directie, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen, 25 pct.

Art. 13. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden welke na verloop van 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden, onder leiding van een der leden van de directie, gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1914, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het, met schriftelijke opgaaf van redenen, vragen aan de directie.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering door de directie opgeroepen door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad of bij circulairebrieven indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders, noch ter-visie-ligging der punten van behandeling is vereischt, indien het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal, ter vergadering vertegenwoordigd is en tevens alle leden der directie aanwezig zijn.

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 15. De punten in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering, te Amsterdam, ter plaatse daartoe door de directie aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 16. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Benoeming van personen geschiedt schriftelijk, volgens de gewone regelen van het stemrecht, bij de Kieswet vastgesteld.

### Wijziging in de voorwaarden.
### Ontbinding.

Art. 19. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 19 is bepaald.

### Slotbepalingen.

Art. 21. Bij liquidatie der vennootschap zal, na afbetaling

van het geheele kapitaal van het overschietende worden genoten door:

aandeelhouders 85 pct.;

de directie 15 pct., tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Verleden op datum als boven te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Scholten en Frederik Carel Kost, beiden kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, en, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) H. G. IJzerman, H. G. IJzerman jr.; J. Scholten, F. C. Kost, Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 Januari 1913, deel 280, folio 81 recto, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1912 n°. 9. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Wilhelmina Gijsberta", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# Nº. 235.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Johanna Josephina", te Amsterdam.

Heden, 17 Januari 1913, verschenen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam, de heeren:

Hendrikus Gijsbertus IJzerman sr., en Hendrikus Gijsbertus IJzerman jr., beiden makelaar, en wonende te Amsterdam,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 December 1912 nº. 9, te weten.

## Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar te verkrijgen, in Nederland gelegen, onroerende zaken, door koop, ruiling, inbreng, bebouwing of afbouw, verhuring als anderszins en het weder van de hand zetten dier zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Zij zal den naam voeren: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Johanna Josephina".

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdvak ingaande heden en eindigende 31 December 1950.

## Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op

f 6000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 500, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat 3 maal van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken, in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voorts komen voor rekening van den aanvrager.

## Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens 1 lid.

Art. 8. De directeuren worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hen te allen tijde kan ontslaan.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte, zal worden overgegaan tot het benoemen van een directeur.

Art. 9. De directie geniet geen andere belooning dan het aandeel in de winst, bij art. 12 toegekend.

Art. 10. De directie is bevoegd tot het verrichten van daden van beheer.

Bestaat de directie uit 1 lid, dan vertegenwoordigt hij alleen — en bestaat zij uit 2 of meer leden, dan vertegenwoordigen zij te zamen de vennootschap zoo in als buiten rechten en is hij alleen of zijn zij gezamenlijk bevoegd tot alle daden en alzoo ook tot alle daden van eigendom, waaronder dus begrepen het met hypotheek bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen, ook ten laste der vennootschap.

## Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar eindigt op ultimo December van elk jaar; de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1913.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft tengevolge eene algeheele décharge aan de directie voor alles wat, blijkens de gehouden boeken, in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 12. Van de winst welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de directie en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen. Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd zoodra en zoolang het bedraagt 50 pct. van het kapitaal der vennootschap.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 pct. van het door hen gestort kapitaal. Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

aandeelhouders 75 pct.;

de directie, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen, 25 pct.

Art. 13. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden welke na verloop van 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden, onder leiding van een der leden van de directie, gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1914, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het, met schriftelijke opgaaf van redenen, vragen aan de directie.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering door de directie opgeroepen door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad of bij circulairebrieven indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders, noch ter-visie-ligging der punten van behandeling is vereischt, indien het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal, ter vergadering vertegenwoordigd is en tevens alle leden der directie aanwezig zijn.

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 15. De punten in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering, te Amsterdam, ter plaatse daartoe door de directie aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 16. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Benoeming van personen geschiedt schriftelijk, volgens de gewone regelen van het stemrecht, bij de Kieswet vastgesteld.

## Wijziging in de voorwaarden.
## Ontbinding.

Art. 19. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 19 is bepaald.

## Slotbepalingen.

Art. 21. Bij liquidatie der vennootschap zal, na afbetaling

van het geheele kapitaal van het overschietende worden genoten door:

aandeelhouders 85 pct.;

de directie 15 pct., tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Verleden op datum als boven te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Scholten en Frederik Carel Kost, beiden kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, en, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) H. G. IJzerman, H. G. IJzerman jr.; J. Scholten, F. C. Kost, Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 Januari 1913, deel 280, folio 81 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1912 n°. 9. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Johanna Josephina", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 236.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en Exploitatie Maatschappij „Geertruida Maria", te Amsterdam.

Heden, 14 Januari 1913, verschenen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam, de heeren:

Adrianus Leemhuis, bouwkundige, en Evert Jan Jurriëns, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 December 1912 n°. 9, te weten.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar te verkrijgen, in Nederland gelegen, onroerende zaken, door koop, ruiling, inbreng, bebouwing of afbouw, verhuring als anderszins en het weder van de hand zetten dier zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Zij zal den naam voeren: Bouw- en Exploitatie Maatschappij „Geertruida Maria".

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdvak ingaande heden en eindigende 31 December 1950.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op

f 8000, verdeeld in 8 aandeelen, elk groot f 500, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat 3 maal van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken, in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voorts komen voor rekening van den aanvrager.

## Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens 1 lid.

Art. 8. De directeuren worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hen te allen tijde kan ontslaan.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte, zal worden overgegaan tot het benoemen van een directeur.

Art. 9. De directie geniet geen andere belooning dan het aandeel in de winst, bij art. 12 toegekend.

Art. 10. De directie is bevoegd tot het verrichten van daden van beheer.

Bestaat de directie uit 1 lid, dan vertegenwoordigt hij alleen — en bestaat zij uit 2 of meer leden, dan vertegenwoordigen zij te zamen de vennootschap zoo in als buiten rechten en is hij alleen of zijn zij gezamenlijk bevoegd tot alle daden en alzoo ook tot alle daden van eigendom, waaronder dus begrepen het met hypotheek bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen, ook ten laste der vennootschap.

## Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar eindigt op ultimo December van elk jaar; de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1913.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft tengevolge eene algeheele décharge aan de directie voor alles wat, blijkens de gehouden boeken, in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 12. Van de winst welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de directie en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen. Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd zoodra en zoolang het bedraagt 50 pct. van het kapitaal der vennootschap.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 pct. van het door hen gestort kapitaal. Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

aandeelhouders 75 pct.;

de directie, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen, 25 pct.

Art. 13. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden welke na verloop van 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden, onder leiding van een der leden van de directie, gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1914, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het, met schriftelijke opgaaf van redenen, vragen aan de directie.

Aandeelhouders wordén minstens 8 dagen vóór de vergadering door de directie opgeroepen door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad of bij circulairebrieven indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders, noch ter-visie-ligging der punten van behandeling is vereischt, indien het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal, ter vergadering vertegenwoordigd is en tevens alle leden der directie aanwezig zijn.

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 15. De punten in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering, te Amsterdam, ter plaatse daartoe door de directie aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 16. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Benoeming van personen geschiedt schriftelijk, volgens de gewone regelen van het stemrecht, bij de Kieswet vastgesteld.

## Wijziging in de voorwaarden. Ontbinding.

Art. 19. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 19 is bepaald.

## Slotbepalingen.

Art. 21. Bij liquidatie der vennootschap zal, na afbetaling

van het geheele kapitaal van het overschietende worden genoten door:

aandeelhouders 85 pct.;

de directie 15 pct., tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Verleden op datum als boven te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Scholten en Frederik Carel Kost, beiden kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, en, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) Adr. Leemhuis, E. J. Jurriëns; J. Scholten, F. C. Kost, Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 16 Januari 1913, deel 280, folio 78 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1912 n°. 9. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en Exploitatie Maatschappij „Geertruida Maria", te vestigen te Amsterdam.

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 15 Februari 1913, n°. 39.

# N°. 237.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en Exploitatie Maatschappij „Victoria", te Amsterdam.

Heden, 14 Januari 1913, verschenen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam, de heeren:

Adrianus Leemhuis, bouwkundige, en Evert Jan Jurriëns, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 December 1912 n°. 9, te weten.

## Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar te verkrijgen, in Nederland gelegen, onroerende zaken, door koop, ruiling, inbreng, bebouwing of afbouw, verhuring als anderszins en het weder van de hand zetten dier zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Zij zal den naam voeren: Bouw- en Exploitatie Maatschappij „Victoria".

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdvak ingaande heden en eindigende 31 December 1950.

## Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op

f 8000, verdeeld in 16 aandeelen, elk groot f 500, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat 3 maal van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken, in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voorts komen voor rekening van den aanvrager.

## Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens 1 lid.

Art. 8. De directeuren worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hen te allen tijde kan ontslaan.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte, zal worden overgegaan tot het benoemen van een directeur.

Art. 9. De directie geniet geen andere belooning dan het aandeel in de winst, bij art. 12 toegekend.

Art. 10. De directie is bevoegd tot het verrichten van daden van beheer.

Bestaat de directie uit 1 lid, dan vertegenwoordigt hij alleen — en bestaat zij uit 2 of meer leden, dan vertegenwoordigen zij te zamen de vennootschap zoo in als buiten rechten en is hij alleen of zijn zij gezamenlijk bevoegd tot alle daden en alzoo ook tot alle daden van eigendom, waaronder dus begrepen het met hypotheek bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen, ook ten laste der vennootschap.

## Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar eindigt op ultimo December van elk jaar; de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1913.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft tengevolge eene algeheele décharge aan de directie voor alles wat, blijkens de gehouden boeken, in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 12. Van de winst welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de directie en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen. Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd zoodra en zoolang het bedraagt 50 pct. van het kapitaal der vennootschap.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 pct. van het door hen gestort kapitaal. Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

aandeelhouders 75 pct.;

de directie, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen, 25 pct.

Art. 13. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden welke na verloop van 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden, onder leiding van een der leden van de directie, gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1914, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het, met schriftelijke opgaaf van redenen, vragen aan de directie.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering door de directie opgeroepen door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad of bij circulairebrieven indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders, noch ter-visie-ligging der punten van behandeling is vereischt, indien het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal, ter vergadering vertegenwoordigd is en tevens alle leden der directie aanwezig zijn.

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 15. De punten in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering, te Amsterdam, ter plaatse daartoe door de directie aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 16. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Benoeming van personen geschiedt schriftelijk, volgens de gewone regelen van het stemrecht, bij de Kieswet vastgesteld.

### Wijziging in de voorwaarden.
### Ontbinding.

Art. 19. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 19 is bepaald.

### Slotbepalingen.

Art. 21. Bij liquidatie der vennootschap zal, na afbetaling

van het geheele kapitaal van het overschietende worden genoten door:

aandeelhouders 85 pct.;

de directie 15 pct., tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Verleden op datum als boven te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Scholten en Frederik Carel Kost, beiden kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, en, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) Adr. Leemhuis, E. J. Jurriëns; J. Scholten, F. C. Kost, Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 16 Januari 1913, deel 280, folio 78 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1912 n°. 9. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en Exploitatie Maatschappij „Victoria", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 238.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Piano- en Autopianohandel voorheen A. W. C. van der Does, te Amsterdam.

Voor mij, Herman Anton Frederik van der Ven, notaris ter standplaats 's Gravenhage, zijn verschenen de heeren:

1. Frans Jozef van der Does, particulier, wonende te 's Gravenhage;
2. Alexander Willem Cornelis van der Does, koopman, wonende te 's Gravenhage;
3. Jacobus Philip Hendrik Keylard, makelaar, wonende te Amsterdam,

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende statuten.

## Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Piano- en Autopianohandel voorheen A. W. C. van der Does, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het koopen, verkoopen, huren, verhuren, repareeren en stemmen van piano's, autopiano's en andere muziekinstrumenten, hoe ook genaamd; het uitoefenen van agenturen, op een en ander betrekking hebbende, en verder alles te doen wat in den ruimsten zin onder den handel in piano's en autopiano's kan worden begrepen.

## Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang op den dag waarop op deze akte de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen. Zij eindigt op 31 December 1941.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, vóór 30 Juni 1941 te houden, zal over de al of niet verlenging van den duur der vennootschap en het tijdvak van verlenging worden besloten, met inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 48 aandeelen ad f 1000, en 20 aandeelen ad f 100, benevens 25 oprichtersbewijzen.

De bij den aanvang der vennootschap niet geplaatste aandeelen moeten uiterlijk 10 jaar na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, tot het vragen waarvan de directeuren ook zonder machtiging van de vergadering van aandeelhouders zijn bevoegd. Het kapitaal der vennootschap kan krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze wordt vereischt.

Art. 5. De uitgifte van het bij de oprichting der vennootschap ongeplaatst gebleven kapitaal kan slechts geschieden krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij deze uitgifte, alsmede bij uitgifte van nieuwe aandeelen als gevolg van kapitaaluitbreiding, hebben de op dat tijdstip bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming tegen den prijs, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen, die echter niet beneden pari mag zijn, en zulks naar evenredigheid van het aantal aandeelen, dat zij dan reeds bezitten.

Indien één of meer der aandeelhouders van het recht van voorkeur geen gebruik maken, zullen de overige aandeelhouders ook voor de daardoor vrijkomende aandeelen het recht van voorkeur hebben, zooals hiervoor is vermeld.

Indien zich bij de uitoefening of ter zake van dit recht van voorkeur, geschillen of oneenigheden tusschen de aandeelhouders mochten voordoen, beslist de raad van commissarissen, behoudens het aan ieder aandeelhouder toekomend recht van beroep op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Aandeelen, deelname en storting.

Art. 6. Bij den aanvang der vennootschap is 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal in aandeelen geplaatst.

Art. 7. De aandeelen luiden aan toonder en worden bij de uitgifte volgestort. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talons, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, en worden geteekend door de directie en den voorzitter van den raad van commissarissen.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel, dat ondeelbaar is. Meerdere rechthebbenden of meerdere bezitters of eigenaren van een enkel en zelfde aandeel kunnen zich slechts door één persoon laten vertegenwoordigen, voorzien van eene schriftelijke opdracht daartoe.

Art. 8. Indien aan de directie en de commissarissen is aannemelijk gemaakt of wordt bewezen, dat aandeelen, dividendbladen of talons in het ongereede geraakt, verloren of vernield zijn, is de directie met den voorzitter van den raad van commissarissen bevoegd duplicaten onder hetzelfde nummer ten koste van de belanghebbenden en onder zulke waarborgen als zij in ieder bijzonder geval zullen noodig achten, uit te geven, met inachtneming van de navolgende bepalingen.

De directie zal van het verzoek tot afgifte van nieuwe stukken kennis geven in de *Staatscourant*, welke aankondiging na 6 maanden zal worden herhaald.

Indien binnen 12 maanden na de eerste aankondiging geen gegrond verzet bij de directie heeft plaats gehad, kan tot afgifte der duplicaten worden overgegaan, tegen vergoeding der gemaakte kosten. Van die afgifte wordt insgelijks aankondiging gedaan in de *Staatscourant*, na welke aankondiging de stukken, die als verloren, vernield of in het ongereede geraakt zijn opgegeven, alle waarde verliezen. Beschadigde aandeelen, dividendbladen of talons kunnen op schriftelijke aanvraag der eigenaars, te hunnen kosten en tegen intrekking der beschadigde stukken, door nieuwe worden vervangen.

Op de nieuwe aandeelen, dividendbladen en talons wordt het woord „duplicaat" vermeld.

## Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap wordt gevoerd door 1 of 2 directeuren, welke te zamen de directie vormen, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen, allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen. De directeuren worden voor 5 jaar, de commissarissen voor een tijdvak van 3 jaar benoemd.

De directeuren regelen onderling hunne werkzaamheden, onder goedkeuring van commissarissen.

Jaarlijks, in de algemeene vergadering, doch voor het eerst

in die van 1916, treedt een der commissarissen af; de rooster van aftreding wordt in de eerst te houden vergadering van den raad van commissarissen opgemaakt.

De aftredende is herkiesbaar.

Bij tusschentijds ontstane vacatures in den raad van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering, tenzij deze vergadering mocht besluiten de vacature niet aan te vullen. Hij, die benoemd wordt voor een tusschentijds aftredenden of overleden commissaris neemt op voormelden rooster de plaats in van hem dien hij vervangt.

Directeuren of een directeur en commissarissen kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden geschorst of ontslagen.

Een voorstel tot schorsing of ontslag zal niet in behandeling genomen kunnen worden, indien den betrokkene niet 14 dagen te voren van dat voorstel is kennis gegeven, met bijvoeging van de redenen, welke tot dat voorstel hebben geleid.

Besluiten tot ontslag of schorsing van directeuren, directeur of commissarissen moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van minstens 2/3 van het aantal stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene algemeene vergadering, waarin die onderwerpen worden behandeld, het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot den achtsten dag, volgende op dien, waarop de eerste vergadering was belegd en op hetzelfde uur. In deze tweede vergadering kan alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, een wettig besluit genomen worden, mits met eene meerderheid van 2/3 van het aantal der uitgebrachte stemmen.

In afwijking van het in dit artikel omtrent de benoeming van commissarissen bepaalde, worden bij deze als zoodanig benoemd de comparanten Frans Jozef van der Does en Jacobus Philip Hendrik Keylard; en de heer Adriaan Bernard Christiaan van der Does, particulier, wonende te Leiden.

Zoo spoedig mogelijk na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte worden in eene algemeene vergadering de directeur of directeuren benoemd.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; zij heeft de geheele leiding van de vennootschap en is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, voor zoover die bevoegdheid niet bij deze statuten is beperkt.

Alle stukken, de vennootschap verbindende, en alle kwijtingen worden door een directeur geteekend, alles onverminderd het hierna bepaalde.

Een directeur houdt de kas der vennootschap en is voor alle onder zijne berusting zijnde waarden aansprakelijk.

In het geval er 2 directeuren zijn, heeft ieder der directeuren afzonderlijk de bevoegdheid hierboven vermeld; kwijtingen en verbintenissen boven de f 500 moeten echter door beide directeuren gezamenlijk worden geteekend.

De toestemming van den raad van commissarissen wordt vereischt voor:

*a.* het huren, verhuren, koopen, verkoopen en het op welke andere wijze of onder welken anderen titel of vorm ook in eigendom verkrijgen of vervreemden van onroerende goederen, het oprichten, vergrooten, veranderen of afbreken van gebouwen of andere opstallen, het verleenen, vestigen van pand of hypotheek en alle andere zakelijke rechten op roerende en onroerende goederen der vennootschap, en het doen van afstand van zakelijke rechten;

*b.* het deelnemen in andere vennootschappen of ondernemingen;

*c.* het aangaan van overeenkomsten met derden, en het verrichten van andere rechtshandelingen, waarvan het object eene waarde van meer dan f 10 000 vertegenwoordigt;

*d.* het aangaan of stellen van borgtochten;

*e.* het oprichten of vestigen van filialen, bijkantoren, lagers, eigen verkoophuizen en dergelijke inrichtingen;

*f.* het voeren van of het berechten en het zich verdedigen in rechtsgedingen, uitgezonderd het opvorderen van gewone boekschulden en het nemen van conservatoire of andere spoedeischende maatregelen; het aangaan van dadingen, het onderwerpen van geschillen aan het oordeel van scheidslieden en het benoemen van scheidslieden; het aanstellen en ontslaan van procuratiehouders en het toekennen van salarissen boven de f 1500 aan het personeel der vennootschap;

*g.* het beleggen en het ter leen geven of nemen van gelden, anders dan het beleggen of opnemen van gelden bij den kassier of bankier der vennootschap, die haar een krediet heeft geopend of met wien de vennootschap in rekening staat.

De toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt voor:

*a.* het uitschrijven en aangaan van obligatieleeningen, al of niet onder hypothecair verband van de bezittingen der vennootschap;

*b.* het deelnemen in trusts, kartels of syndicaten;

*c.* alle handelingen, die niet tot den gewonen werkkring der vennootschap behooren.

Van de in dit artikel bedoelde goedkeuring van commissarissen zal blijken òf uit eene door de meerderheid van commissarissen geteekende schriftelijke verklaring, òf uit een door den president-commissaris geteekend uittreksel uit het register der notulen van het verhandelde in de commissarissenvergadering, of wel uit de medewerking of handteekening van den president-commissaris, krachtens een besluit, in de commissarissenvergadering genomen.

Art. 11. Het is den directeuren of directeur, ook in privé, verboden zich met speculatiën, van welken aard ook, in te laten, of daarbij belang te hebben; zij kunnen deswege, ook bij gebleken oneerlijkheid, wanbeheer of ongeschiktheid, in hunne functiën door commissarissen worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin zal worden beslist of de directeur of directeuren al dan niet zal of zullen worden ontslagen.

De geschorste directeur of directeuren heeft of hebben het recht zich in die vergadering te verantwoorden.

Bij ontslag heeft hij of hebben zij slechts aanspraak op salaris tot op den dag van zijn of hun ontslag, en verliest of verliezen iedere aanspraak op de overwinst over het jaar waarin hij is of zij zijn ontslagen, zonder dat de vennootschap tot eenige vergoeding is verplicht.

Een zoodanig ontslag kan slechts worden gegeven met 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd. Indien het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt 3 weken daarna eene tweede vergadering gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met een minimum van 2/3 der uitgebrachte stemmen, over dat onderwerp een wettig besluit kan worden genomen.

Art. 12. Ieder directeur heeft de bevoegdheid om, met toestemming van commissarissen, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, bij ziekte of tijdelijke afwezigheid een plaatsvervanger aan te stellen.

De commissarissen kunnen bij ziekte of afwezigheid uit anderen hoofde voor een directeur een plaatsvervanger aanstellen.

Indien de afwezigheid langer dan 60 achtereenvolgende dagen duurt, zal de algemeene vergadering de noodige voorzorgen moeten treffen.

De commissarissen zijn tegenover de vennootschap en de vennooten voor de handelingen van den door hen aangestelden plaatsvervanger verantwoordelijk.

Art. 13. Het salaris van een directeur bedraagt f 2000 per jaar, behalve het aandeel in de overwinst. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan het salaris wijzigen. Het wordt maandelijks uitbetaald.

Directeuren zijn verplicht tot een bedrag van minstens f 5000 in het maatschappelijk kapitaal der naamlooze vennootschap deel te nemen en de aandeelen van directeuren, die aftreden, ten beloope van voormeld bedrag tot den koers, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen, over te nemen.

Art. 14. De commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen der directie en plegen met deze overleg.

Zij hebben toegang tot het kantoor en inzage der boeken, bescheiden en kas der vennootschap, en kunnen accountantsonderzoek voor rekening van de naamlooze vennootschap laten doen.

Zij kiezen uit hun midden een voorzitter en secretaris, en vergaderen zoo dikwijls de voorzitter, een der andere commissarissen of een der directeuren dat verlangt.

Indien de voorzitter binnen 8 dagen aan het verzoek niet voldoet, is de verzoeker zelf bevoegd eene vergadering te beleggen.

De oproepingen tot bijwoning der vergadering worden den commissarissen en de directie minstens 2 dagen vóór den dag der vergadering toegezonden.

Tot het nemen van wettige besluiten op de commissarisvergaderingen is de tegenwoordigheid van de meerderheid der in functie zijnde commissarissen noodig.

De besluiten van zaken worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen: staken de stemmen, dan beslist de voorzitter.

Voor de verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; wordt die meerderheid niet verkregen, zoo wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen verkregen, en is hij gekozen, die bij de herstemming de meeste stemmen verkrijgt.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

De commissarissen regelen hunne werkzaamheden, voor zoover noodig, bij huishoudelijk reglement.

De directie is verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen, telkens wanneer zij daartoe wordt uitgenoodigd, ten einde alle verlangde inlichtingen te geven.

In afwijking van het hierboven bepaalde kan in de gevallen waarin de directie conform het bepaalde in art. 4, goedkeuring of toestemming van de commissarissen noodig heeft, die goedkeuring ook buiten eene commissarisvergadering worden verleend, mits schriftelijk en onderteekend door de meerderheid van de commissarissen.

Art. 15. De commissarissen genieten vergoeding van reis- en verblijfkosten, en presentiegeld van minstens f 5, nader door de algemeene vergadering te bepalen, en een tantième, zooals geregeld in art. 18; dit laatste wordt verdeeld naar evenredigheid van het aantal door ieder hunner bijgewoonde vergaderingen.

Art. 16. Door den secretaris van den raad van commissarissen worden van het verhandelde in de vergaderingen van dien raad notulen gehouden, welke in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en door alle aanwezigen binnen 2 weken na het houden der vergadering moeten geteekend worden.

## Boekjaar, balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap is het kalenderjaar. Het eerste boekjaar loopt van het begin der vennootschap tot en met 31 December 1914.

Op 31 December van ieder jaar worden de boeken de vennootschap afgesloten; een inventaris en eene balans me winst-en-verliesrekening, door de directie opgemaakt, moeten uiterlijk op 1 April, volgende op het boekjaar waarover zij loopen, door de directie worden overgelegd aan den raad van commissarissen, die omtrent zijne bevindingen een prae-advies uitbrengt aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Balans met winst-en-verliesrekening met de justificatoire bescheiden en het prae-advies van commissarissen zullen gedurende 14 dagen, aan de gewone jaarlijksche algemeene vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Bij het opmaken van de balans zal worden afgeschreven op de waarde der gebouwen minstens 1 pct. en op de waarde der piano's, orgels en andere roerende goederen minstens 5 pct., met uitzondering van de notenrollen, waarop minstens 12½ pct. zal worden afgeschreven, een en ander van de waarde

waarvoor die bezittingen op de vorige balans gebracht stonden. Ook op andere activa der vennootschap kunnen afschrijvingen worden gedaan.

## Winstverdeeling.

Art. 18. Na de afschrijvingen in het vorig artikel bedoeld wordt van overblijvende winst uitgekeerd:

A. aan de aandeelhouders 6 ten 100 over hun gestort kapitaal of zooveel minder als het overschot toelaat;

B. van het dan overblijvende:

5 pct. aan de commissarissen;

5 pct. aan de houders der oprichtersbewijzen;

10 pct. aan het reservefonds;

40 pct. aan de aandeelhouders;

40 pct. aan den directeur of de gezamenlijke directeuren, ieder voor de helft.

De betaling van het dividend heeft plaats uiterlijk 14 dagen na zijne vaststelling, ter plaatse door de commissarissen aan te wijzen, waarvan kennis gegeven wordt op de wijze in art. 25 gemeld.

Dividenden, 5 jaar na de betaalbaarstelling niet afgehaald, zijn verjaard en komen ten bate der vennootschap.

Indien de vennootschap eenig jaar met verlies heeft gewerkt en dit verlies niet uit het reservefonds kan worden gedekt, wordt dat verlies op de winst-en-verliesrekening van het volgende jaar overgebracht en heeft geen uitkeering der winst plaats, alvorens dat verlies geheel is aangezuiverd.

## Reservefonds.

Art. 19. Het reservefonds dient om verliezen door bijzondere omstandigheden geleden te dekken en daaruit aan de aandeelhouders uit te keeren 6 ten 100 van hun gestort kapitaal, voor zoover de winst daartoe niet toereikend is.

Zoodra het reservefonds tot 50 ten 100 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is gestegen, komt het hiervoor bestemd gedeelte der overwinst ten bate der aandeelhouders.

De rente van het reservefonds wordt op deze rekening tot het voornoemd bedrag van 50 pct. bereikt is, bijgeboekt.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 20. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de tweede helft van April

Daarin wordt:

ten eerste: door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen en gang van zaken der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

ten tweede: de balans en winst-en-verliesrekening met prae-advies van commissarissen ter beoordeeling aangeboden en door de vergadering aangenomen en goedgekeurd of wel verworpen;

ten derde: het dividend vastgesteld;

ten vierde: voorzien in vacatures van commissarissen en anderen;

ten vijfde: voorstellen van directie, commissarissen of aandeelhouders behandeld.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen alleen dan in behandeling komen, indien zij deze schriftelijk, met opgave van de nummers hunner aandeelen, te zamen minstens 10 aandeelen vertegenwoordigende, uiterlijk 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap inleveren.

Wanneer de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders is goedgekeurd, strekt deze de directie en commissarissen zoo te zamen als afzonderlijk tot décharge en kwijting van het door hen gevoerd beheer, gehouden toezicht of alle andere handelingen door hen als zoodanig verricht in het jaar waarover de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening loopen.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening worden door de directie en president-commissaris onderteekend.

Bijaldien de algemeene vergadering van aandeelhouders de balans en winst-en-verliesrekening niet goedkeurt kan zij eene commissie benoemen met de bevoegdheid om met de directie en de commissarissen dezelve te herzien en daarna, namens de algemeene vergadering van aandeelhouders, die balans en winst-en-verliesrekening opnieuw vast te stellen en goed te keuren en de directie en commissarissen wegens alle door hen verrichte handelingen de in dit artikel bedoelde kwijting en décharge te verleenen en ten bewijze daarvan de herziene balans mede te onderteekenen.

Art. 21. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de voorzitter van den raad van commissarissen dat noodig oordeelt en moeten worden gehouden zoo dikwijls de directie of een der directeuren, de raad van commissarissen of wel aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk aan den

voorzitter van den raad van commissarissen verzochten, met opgave van de te behandelen onderwerpen.

De vergadering zal moeten worden gehouden binnen 4 weken nadat het verzoek daartoe is gedaan, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf bevoegd zijn de vergadering te beleggen.

Art. 22. In alle vergaderingen worden met uitzondering van gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding in stemmen is aangenomen, al de besluiten genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Wordt deze bij eerste stemming niet verkregen dan heeft er eene tweede vrije stemming plaats. Wordt de volstrekte meerderheid alsdan nog niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich hebben vereenigd.

Bij staking van stemmen beslist, indien het personen betreft, het lot en indien het zaken geldt, de voorzitter.

Over zaken wordt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 23. Alle aandeelhouders die hunne aandeelen hebben volgestort of hunne vertegenwoordigers hebben het recht de vergaderingen bij te wonen, doch om aan de beraadslagingen te kunnen deelnemen en stemrecht uit te oefenen, moeten zij hunne aandeelen, minstens 3 vrije dagen vóór de vergadering, ter plaatse waar de vergadering zal plaats hebben, tegen reçu deponeeren, dat tevens als toegangsbewijs tot de vergadering strekt, alwaar vóór den aanvang de presentïelijst moet worden geteekend met opgave van het aantal en de nummers der door de aandeelhouders gedeponeerde aandeelen.

Art. 24. In alle algemeene vergaderingen wordt het stemrecht uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 5 aandeelen geven recht op 1 stem; voor iedere 5 aandeelen daarboven wordt 1 stem uitgebracht.

Niemand kan voor zich zelf meer dan 3 en als lasthebber bovendien meer dan 3 stemmen uitbrengen, alles met inachtneming van het bepaalde in art. 54 Wetboek van Koophandel, laatste lid.

Art. 25. Behoudens in het geval in art. 21 in fine bedoeld worden alle vergaderingen van aandeelhouders gehouden aan den zetel der vennootschap, samengeroepen en gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen en bij diens verhindering of ontstentenis door den oudsten der overige commissarissen.

In het geval bij art. 25 in fine bedoeld geschiedt de oproeping ter vergadering door de aandeelhouders, door wie de vergadering wordt belegd.

Bijaldien in eene vergadering geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het presidium.

De oproepingen tot alle vergaderingen moeten hoogstens éene maand en minstens 14 dagen van te voren worden gedaan op de wijze, zooals hierna zal worden vermeld. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan voormelde termijn tot op 8 dagen worden bekort.

De punten van behandeling zullen gedurende 8 dagen vóór het houden der vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De secretaris van den raad van commissarissen is tevens secretaris van de algemeene vergadering van aandeelhouders; indien de secretaris niet aanwezig is, wordt door de vergadering een der aanwezige aandeelhouders met het secretariaat belast; van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden notulen gehouden; de vaststelling der notulen geschiedt door onderteekening door voorzitter en secretaris.

Indien van het verhandelde proces-verbaal door een notaris wordt opgemaakt, is de teekening van een der aanwezige aandeelhouders met den notaris en de getuigen voldoende.

Alle oproepingen tot algemeene vergaderingen geschieden door plaatsing van eene aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuws- of advertentieblad.

Eene algemeene vergadering, waarin bij den aanvang alle uitgegeven aandeelen zijn vertegenwoordigd, is ontheven van alle formaliteiten en termijnen ter zake van oproepingen en kan omtrent alle onderwerpen, die bij den aanvang door den voorzitter, terwijl alle aandeelen nog vertegenwoordigd waren, opgenomen zijn, besluiten nemen, behalve tot ontbinding der vennootschap.

## Statutenwijziging en liquidatie.

Art. 26. Besluiten tot wijziging der statuten, daaronder begrepen verandering van maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór dien tijd, waarvoor zij is aangegaan, moeten om geldig te zijn worden genomen met minstens 2/3 van het aantal der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin

minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in bedoelde algemeene vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot den 8sten dag volgende op dien, waarop de eerste vergadering was belegd, op hetzelfde uur. In deze vergadering kunnen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, geldige besluiten worden genomen, mits met eene meerderheid van 2/3 van het aantal der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Art. 27. De vennootschap blijft tijdens den duur van hare liquidatie voortbestaan.

De liquidatie geschiedt door den directeur of directeuren, onder toezicht van commissarissen; bij ontstentenis van een directeur of directeuren wordt door de algemeene vergadering een liquidateur of eene commissie van liquidateuren benoemd.

De bevoegdheden der algemeene vergadering blijven gedurende de liquidatie bestaan; de gewone algemeene vergadering wordt op den daarvoor bepaalden dag gehouden.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of de commissie van liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge van den liquidateur of de commissie van liquidateuren.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag van de goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders en betaalbaar op tijd en plaats door de algemeene vergadering te gelijk bij de goedkeuring der liquidatie-rekening te bepalen.

De boeken en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door de liquidateur of commissie van liquidateuren zal worden bepaald.

## Slotbepalingen.

Art. 28. Indien de directie zich met eene beslissing van den raad van commissarissen niet kan vereenigen, kan zij daarvan in hooger beroep komen bij de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Gevallen bij deze statuten niet voorzien, worden voorloopig door de commissarissen geregeld, totdat in eene vergadering van aandeelhouders daarin zal worden beslist.

Voor het geval, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op deze akte, eenige wijziging of aanvulling noodig mocht zijn, machtigen de comparanten elkaar om zoo te zamen als ieder afzonderlijk de daartoe vereischte akte te verlijden.

Waarvan akte, die bij mij, notaris, in bewaring blijft, is verleden te 's Gravenhage 19 December 1912, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Jacobus Hage, zonder beroep, en Petrus Sondervan, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) F. van der Does, A. v. d. Does, Jac. Keylard; H. J. Hage, P. Sondervan, H. A. F. van der Ven, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 20 December 1912, deel 327, folio 158 recto, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

15 Jan. 1913 n°. 18. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 13 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 513;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Piano- en Autopianohandel voorheen A. W. C. van der Does, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Januari 1913.

WILHELMINA.

*De Minister van Binnenlandsche Zaken,*
*tijdelijk belast met het beheer van*
*het Departement van Justitie,*

HEEMSKERK.

# Nº. 239.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Comestibleshandel voorheen J. C. Haring-Waterreus, te 's Gravenhage.

Den 21sten Januari 1913 compareerde voor mij, Casper Petrus Apollo Meijer, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1º. de heer Adrianus Dirk van Rijn, klerk, wonende te 's Gravenhage;

2º. de heer Salomon Abraham Levisson, fabrikant, wonende te 's Gravenhage;

3º. de heer Cornelis Johannes Verzijden, wonende te Leiden, in deze handelende als procuratiehouder der naamlooze vennootschap: Nederlandsche Fabriek van verduurzaamde levensmiddelen voorheen W. Hoogenstraaten & Co., te Leiden;

4º. de heer Johannes Petrus Nije, wonende te Rotterdam, in deze handelende als directeur der te Rotterdam gevestigde onderlinge vleeschmaatschappij.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, welker naam, zetel, doel en de voorwaarden waaronder zij is aangegaan, in de navolgende artikelen zijn uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Comestibleshandel voorheen J. C. Haring-Waterreus, en is gevestigd te 's Gravanhage.

Krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, kan de zetel der vennootschap binnen het Koninkrijk worden verlegd.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den handel in kruidenierswaren en comestibles en alles wat daarmee in verband staat.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden, behoudens de inachtneming van de voorschiften der artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt 31 December 1942.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de tweede helft van het jaar 1941, zal worden beraadslaagd over de verlenging van haren duur na 31 December 1942.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap vóór 31 December 1942 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hieronder is bepaald in art. 20.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 8000, verdeeld in 160 aandeelen aan toonder, elk groot f 50.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den heer Adriaan Dirk van Rijn voor 15 aandeelen;

door den heer Salomon Abraham Levisson voor 5 aandeelen;

door de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Fabriek voor verduurzaamde levensmiddelen, voorheen W. Hoogenstraaten en C°., voor 6 aandeelen;

door de Onderlinge Vleeschmaatschappij voor 6 aandeelen.

De storting op de laatstgenoemde 17 aandeelen geschiedt door inbrengst der activa van de zaak in kruidenierswaren en comestibles, gedreven in het perceel Simonstraat n°. 17 te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, terwijl de 15 aandeelen, waarvoor de heer van Rijn deelneemt, contant worden volgestort.

De aandeelen die bij den aanvang der vennootschap nog niet zijn geplaatst, moeten vóór 1 Januari 1922 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, met inachtneming van de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan daartoe mocht worden vereischt.

De storting in contanten op de bovengenoemde 15 aandeelen geschiedt binnen 10 dagen na de dagteekening der akte van oprichting; de plaats der storting te bepalen door de directie.

Art. 5. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in art. 50 van het Wetboek van Koophandel en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover vereischt, het kapitaal der vennootschap uit te breiden.

De uitgifte van nieuwe aandeelen zal plaats hebben tegen een door de directie en commissarissen vast te stellen koers,

mits niet beneden pari en met voorbehoud, dat de oude aandeelen recht van voorrang zullen hebben bij de inschrijving op de nieuwe aandeelen.

Art. 6. De aandeelen der vennootschap luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en dragen de handteekening van een directeur met de handteekening van minstens één der commissarissen.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon.

In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekken en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gehad zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvraging tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schade die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Art. 7. De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit één of meer directeuren, onder algemeen toezicht van een college van commissarissen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande.

De directie heeft alle macht, tenzij de macht is voorbehouden aan het college van commissarissen of de algemeene vergadering van aandeelhouders of aan de directie en commissarissen gezamenlijk.

De directie heeft de medewerking en handteekening noodig van de meerderheid van commissarissen voor:

*a.* het huren, verhuren, koopen, verkoopen en bezwaren van onroerende goederen;

*b.* het voeren van gedingen, hetzij eischend of verwerend, het berusten in rechtsgedingen, alsmede het aangaan van dadingen;

*c.* het aangaan van verbintenissen eene som van f 500 te boven gaande.

Waar in deze akte het woord „directie" wordt gebezigd, wordt hieronder verstaan de directeur indien er één is of minstens één der directeuren indien er meer zijn.

Art. 8. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken, mits daartoe het college van commissarissen minstens 3 maanden te voren kennis gevende.

Het ontslag kan alleen geschieden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen. Indien in deze vergadering niet het vereischte kapitaal zal vertegenwoordigd zijn, is zij van rechtswege verdaagd tot 3 weken later, in welke verdaagde vergadering, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen, een wettig besluit kan worden genomen.

Ook tot de verdaagde vergadering worden de aandeelhouders opgeroepen.

Art. 9. Zoowel de algemeene vergadering als het college van commissarissen hebben het recht de directeuren in hunne functie te schorsen in geval van fraude of grof plichtsverzuim. In geval van schorsing zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bijeengeroepen zooals in het volgende artikel is gemeld, worden beslist of herstel in functie of ontslag moet volgen, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen.

Gedurende den schorsingstijd van alle leden der directie voorzien commissarissen tot de eerstvolgende algemeene vergadering in het beheer.

De schorsing kan geschieden krachtens eene gewone meerderheid van stemmen.

Art. 10. Bij overlijden of ontslag van een of meer leden der directie zullen commissarissen binnen 14 dagen na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om tot benoeming van een anderen directeur of andere directeuren over te gaan. Commissarissen hebben het recht in deze eene niet bindende voordracht op te maken.

Art. 11. In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze tot directeur benoemd

de heer J. C. Honig, te 's Gravenhage, voor den tijd van 5 jaren, ingaande op den dag van oprichting der vennootschap, behoudens het vastgestelde in de artt. 8 en 9 dezer statuten. Zijn salaris bedraagt f 25 per week.

Art. 12. Het college van commissarissen bestaat uit hoogstens 3 commissarissen. Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, geschorst of ontslagen invoege zooals hiervoren in art. 8 omtrent de directeuren is bepaald.

Ontstane vacatures in het college worden vervuld in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders of, zoo de directie zulks noodig oordeelt, in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

De commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap, benevens het recht van inzage der boeken en bescheiden en tot opname der kas.

Zij vergaderen minstens eenmaal per jaar.

De directeuren zijn verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, indien zij daartoe worden uitgenoodigd en hebben eene adviseerende stem.

De commissarissen benoemen uit hun midden een president en een secretaris.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissasarissen worden notulen gehouden, welke door den president-commissaris en den secretaris worden onderteekend.

De commissarissen ontvangen vergoeding voor reis- en verblijfkosten, terwijl aan hun presentiegeld kan worden toegekend.

Art. 13. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1913.

Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door haar, uiterlijk op 1 Mei daaraanvolgende, met de boeken en de justificatoire bescheiden, na goedkeuring door het college van commissarissen, aan de aandeelhouders ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

De directie bericht te dien einde, op de wijze zooals is vastgesteld in art. 17, aan aandeelhouders, dat boeken en bescheiden met balans en winst-en-verliesrekening ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en de commissarissen.

Art. 14. De verdeeling der blijkens de vastgestelde winst-en-verliesrekening gemaakte winst, onder winst te verstaan, netto-winst, dus na aftrek van alle onkosten en afschrijvingen, zal geschieden als volgt:

1°. minstens 10 pct. aan het reservefonds, een eventueel hooger percentage vast te stellen na overleg met het college van commissarissen;

2°. aan aandeelhouders 5 pct. over het geplaatst maatschappelijk kapitaal;

3°. van hetgeen overblijft 10 pct. aan de directie, 5 pct. aan de commissarissen te zamen.

De beslissing omtrent eventueele uitkeering van winst aan het personeel berust bij de directie en commissarissen;

4°. het resteerende aan aandeelhouders gelijkelijk over het geplaatste maatschappelijke kapitaal.

Art. 15. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld ter nader aan te kondigen plaatsen.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Art. 16. De vennootschap heeft een reservefonds, hetwelk bestemd is om daaruit een eventueel nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening te dekken; het wordt afzonderlijk belegd en beheerd door de directie.

Omtrent de al of niet toevoeging van renten van dat fonds bij zijn kapitaal zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist.

Art. 17. Jaarlijks wordt, vóór de maand Mei, ter plaatse van den zetel der vennootschap of nader aan te duiden plaatse bij de oproeping, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; daarin wordt:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie en

commissarissen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Deze moeten 14 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

De oproeping tot de vergaderingen geschiedt door middel van eene advertentie, geplaatst in een of meer te 's Gravenhage verschijnende dagbladen, houdende opgave der te behandelen onderwerpen, der plaats waar de voorstellen ter visie liggen en waar de vergadering zal gehouden worden.

Art. 18. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders kiezen uit haar midden een voorzitter en een secretaris.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door voornoemden secretaris notulen gehouden, die in een daarvoor bestemd boek ingeschreven en geteekend worden door den voorzitter en secretaris, in dit artikel bedoeld.

Voor het geval door een notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen in de vergaderingen van aandeelhouders te kunnen deelnemen, moeten de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gevolmachtigden doen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat een aandeelhouder voor zich niet meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls directeuren of een hunner of een of meer commissarissen dit noodig oordeelen.

De besluiten der algemeene vergadering, ook van buitengewone vergaderingen, worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen, behoudens het bepaalde in art. 8 en art. 20.

Zij zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Is bij verkiezing van personen die volstrekte meerderheid niet verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats; wordt alsdan weder die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de tweede stemming de hoogste twee stemmenbedragen hebben verkregen en is hij verkozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende, dichtgevouwen briefjes.

Stemming over zaken geschiedt mondeling.

Art. 19. De directeuren en commissarissen stellen de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over die onderwerpen, welke volgens art. 17 vooraf ter lezing zijn geweest.

## Wijziging der akte.

Art. 20. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met minstens 3/4 der in die vergadering uitgebrachte stemmen. Op deze vergadering zijn de artt. 17 en 19 toepasselijk.

Indien in eene vergadering, waarin voormelde onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 3 weken later, in welke verdaagde vergadering, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met 3/4 der uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen; alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet vereischt wordt.

Ook tot de verdaagde vergadering worden de aandeelhouders opgeroepen bij advertentie.

Art. 21. Wanneer aan de directie mocht blijken dat 50 pct. van het gestorte kapitaal verloren is en dit niet uit de reservefondsen kan worden gedekt, moet de directie eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarin zal worden beraadslaagd en besloten over de al of niet voortzetting der vennootschap, alles onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 22. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie of een bijzonderen liquidateur met de liquidatie belast, in welk geval de vergadering tevens de belooning zal bepalen door den liquidateur te genieten.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doen

de liquidateuren na afloop der liquidatie rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den liquidateuren tot décharge.

De liquidatierekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van aandeelhouders.

Voor zoover daarvan bij dit artikel niet is afgeweken, blijven de bepalingen dezer statuten van kracht tot en met den dag der vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te 's Gravenhage ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Adam Laurentius Marcus Soonius, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, en Carel Jacobus Antonius Behr, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Terstond na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Adr. D. van Rijn, S. A. Levisson, C. Verzijden, J. P. Nije; C. J. A. Behr, A. L. M. Soonius, C. P. A. Meijer, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 22 Januari 1913, deel 321, folio 3 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

20 Nov. 1912
n°. 26.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 597;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Comestibleshandel voorheen J. C. Haring-Waterreus, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 15 Februari 1913, n°. 39.

# N°. 240.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Albania”, te Amsterdam.

Heden, 24 Januari 1913, verschenen voor mij, Elie Heimans, notaris te Amsterdam, de heeren:
Franciscus Cornelis Theodorus Louwaard en
Daniël Balthazar Pfann,
beiden bouwkundige en wonende te Amsterdam,
die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouwmaatschappij „Albania”.
Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen met hypothecair verband ten behoeve of ten laste der vennootschap, het medeoprichten van andere maatschappijen en het deelnemen daarin en verder in het algemeen alles wat in den meest uitgebreiden zin met het doel der vennootschap in verband staat.
De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijd-

vak van 50 jaren, te rekenen van heden, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk van f 500, waarvan er 4 geplaatst zijn.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn, tenzij de directie verlenging van dien termijn bij de bevoegde autoriteit mocht aanvragen en verkrijgen. De uitgifte mag niet beneden pari geschieden.

Art. 5. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk volgestort worden en luiden aan toonder; zij worden doorloopend genummerd, geteekend door de directie en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel; als zoodanig geldt de houder.

Art. 7. Voor verloren, ontvreemde of beschadigde aandeelen kunnen duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, onder zoodanige bepalingen als de directie zal noodig achten, terwijl alle kosten zijn voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit één of meer, doch ten hoogste 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand welke in het belang der zaak noodig is.

De directeuren worden door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid om hen te allen tijde te ontslaan en behoudens hunne eigene bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

De algemeene vergadering regelt het salaris der directie.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoemen betreft, wordt voorloopig tot eenig directeur benoemd de comparant Louwaard.

Art. 9. Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen met bepaling, dat alle stukken, de vennootschap bindende, door haar moeten worden geteekend. Zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en

beheer en tot het aangaan van alle overeenkomsten welke binnen de grenzen van het doel der vennootschap liggen.

Boekjaar.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1913.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door de directie onderteekend ten minste 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor al hare handelingen in het afgeloopen jaar.

Algemeene vergaderingen.

Art. 11. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in 1914, eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over alle voorstellen door de directie gedaan of door aandeelhouders ten minste 6 dagen vóór de algemeene vergadering aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door aandeelhouders, ten minste 1/3 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende. Aandeelhouders moeten dit verlangen, met opgave hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die alsdan zal zorg dragen dat binnen eene maand na ontvangst van het verzoek eene algemeene vergadering gehouden wordt. Indien hieraan niet wordt voldaan, kunnen de verzoekers zelven de algemeene vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam; zij worden geleid door den directeur die het oudst in jaren is, behoudens in het geval bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 12, als wanneer de algemeene vergadering zelve een voorzitter kiest.

Art. 14. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen

3

geschieden door middel van eene advertentie, geplaatst ten minste 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering in een te Amsterdam verschijnend dagblad, bij welke advertentie tevens de plaats moet worden aangewezen waar de te behandelen onderwerpen voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 15. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt worden van het verhandelde in algemeene vergaderingen notulen gehouden, die door den voorzitter en door een door hem daartoe uitgenoodigden aandeelhouder onderteekend worden. De notulen in dezen vorm opgemaakt, gelden als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering besloten is.

Art. 16. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en het uitoefenen van stemrecht zijn gerechtigd alle aandeelhouders, die de presentielijst hebben geteekend, mits zij het aantal aandeelen, waarvoor zij wenschen stem uit te brengen, op de presentielijst hebben aangeteekend en de aandeelen ter vergadering aan den voorzitter hebben getoond.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 18. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes gestemd; blanco stemmen of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter indien het zaken, en het lot indien het personen betreft.

Besluiten tot wijziging der bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, slechts worden genomen met ten minste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

Geen besluit zal mogen worden genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde bij art. 14, tenzij het besluit genomen wordt in eene algemeene vergadering, waarin het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

## Winstverdeeling.

Art. 19. De winst die uit de goedgekeurde balans en

winst-en-verliesrekening blijkt te zijn gemaakt, wordt verdeeld als volgt:

20 pct. aan de directie;

80 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 20. De dividenden worden daags na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet beschikt is, vervallen aan de vennootschap.

## Liquidatie.

Art. 21. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering daaromtrent anders beslisse.

Alle bepalingen dezer akte gelden ook voor den duur der liquidatie, voor zoover zij niet door den aard der liquidatie vervallen of bij het besluit tot liquidatie buiten werking gesteld worden.

## Slotbepalingen.

In alle gevallen niet bij deze akte voorzien, beslist de algemeene vergadering.

Waar in deze akte gesproken wordt van algemeene vergadering, wordt daaronder verstaan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend is bij besluit van 3 Januari 1913 n°. 30.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte vermeld is, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Lodewijk Divendal, concierge, en Jacob van de Poll, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) F. C. Th. Louwaard, D. B. Pfann; H. L. Divendal, J. van de Poll, E. Heimans, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 Januari 1913, deel 279, folio 118 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

3 Jan. 1913
n°. 30.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 569;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Albania", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Januari 1913.

WILHELMINA.

*De Minister van Binnenlandsche Zaken,*
*tijdelijk belast met het beheer van*
*het Departement van Justitie,*

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 15 Februari 1913, n°. 39.

# N°. 241.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hengelosche Bouwvereeniging, te Hengelo.

Voor mij, Gerrit Jan Hendrik Verbeek, notaris in het arrondissement Almelo, ter standplaats Hengelo, in tegenwoordigheid der beide nagenoemde getuigen, compareerden de heeren Dirk Willem Stork, Hendrik Casper Stork en Coenraad Frederik Stork, alle drie fabrikanten, te Hengelo woonachtig, voor zich en als eenige aansprakelijke leden der vennootschap van koophandel, onder de firma Gebroeders Stork en Compagnie, gevestigd te Hengelo, in deze handelende voor en vertegenwoordigende die vennootschap, te zamen houders van alle aandeelen der naamlooze vennootschap: Hengelosche Bouwvereeniging, gevestigd te Hengelo;

en verklaarden:

dat bij akte, 13 November 1867 voor den notaris Wilmink te Borne verleden, naar een ontwerp, bewilligd bij Zijner Majesteits besluit van 28 October van dat jaar n°. 67, is opgericht de naamlooze vennootschap: Hengelosche Bouwvereeniging, gevestigd te Hengelo, waarvan de statuten zijn gewijzigd bij akten voor mij notaris verleden, 26 Januari 1885, 9 Januari 1888 en 18 October 1897, bewilligd bij Koninklijke besluiten respectievelijk van 25 Februari 1885 n°. 15, 22 November 1887 n°. 23, en 29 September 1897 n°. 31, wat betreft de laatstgenoemde twee akten op het ontwerp dier akten;

dat zij in de statuten, zooals die nu bestaan, de volgende wijzigingen brengen, te weten:

A. Aan art. 3 worden eenige woorden toegevoegd of in de plaats gesteld van andere, en zal nu luiden:

„Het doel der vennootschap is het verkrijgen van gronden, het bouwen daarop en de verhuring van woningen in gezonde ruime omgeving, in hoofdzaak ten behoeve van personen met beperkte inkomens.”

B. Van art. 5 vervalt de tweede alinea, luidende:

„Bij onverhoopten achteruitgang van de zaken der vennootschap tot op 50 percent van de waarde zal tot eene ontbinding en vereffening moeten worden overgegaan",

en wordt daarvoor in de plaats gesteld, als tweede alinea:

„Bij onverhoopt verlies van meer dan 50 percent van het kapitaal zal tot eene ontbinding en vereffening moeten worden overgegaan."

C. Art. 7 zal nu luiden:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 600 000, verdeeld in 20 gewone aandeelen van f 10 000 en 400 cumulatief preferente aandeelen van f 1000; alle geplaatst en bij het verlijden dezer akte geheel volgestort.

Alle aandeelen zijn op naam.

Er worden alleen genummerde, door een der leden van het bestuur en een der commissarissen geteekende bewijzen van afgegeven, indien dit door een aandeelhouder verlangd wordt. Overigens blijkt de eigendom uit eene door den aandeelhouder, een bestuurslid en een commissaris geteekende inschrijving in het register van aandeelen.

De overdracht van aandeelen geschiedt op grond van eene door of namens cedent en verkrijger of hunne rechtverkrijgenden geteekende verklaring door overschrijving in het register van aandeelen.

Wanneer er bewijzen van aandeelen zijn afgegeven wordt bovendien daarop de overdracht aangeteekend en onderteekend door een bestuurslid en een commissaris."

D. De artt. 8 en 9 zullen nu luiden:

„Art. 8. Voor het beheer worden de zaken der vennootschap gescheiden in twee afdeelingen:

De eerste, genaamd tuindorp „Het Lansink", betreft alle bouwterreinen en woningen, aangekocht of opgericht na 1 Januari 1909, en

De tweede, genaamd „Heerenhuizen", betreft de heerenhuizen en villa's, die reeds voor 1 Januari 1909 in het bezit der vennootschap waren."

„Art. 9. Ten behoeve en ten laste van de eerste afdeeling, tuindorp „Het Lansink", zal eene hypothecaire obligatieleening worden gesloten, ter grootte van hoogstens f 1 000 000, waarvan de voorwaarden door het bestuur der vennootschap onder goedkeuring van commissarissen zullen worden vastgesteld.

De rente en aflossing van die leening worden ten laste van de eerste afdeeling geboekt.

De voorzitter en secretaris van het bestuur, bijgestaan door den voorzitter van commissarissen, zijn bevoegd en ge-

rechtigd de obligatiën uit te geven en de tot een en ander noodige akten van hypotheekstelling te passeeren en te teekenen."

E. Het bepaalde bij de artt. 10, 11 en 12 is opgenomen in het gemelde art. 7 en vervallen dus."

F. Art. 13 wordt art. 10 en zal nu luiden:

„Het bestuur der vennootschap bestaat uit 5 onbezoldigde leden, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter en uit of buiten hun midden een secretaris, wier gezamenlijke handteekeningen de vennootschap verbinden.

Elk hunner kan, bij afwezigheid of ontstentenis, vervangen worden door een ander bestuurslid, voor eene rechtsgeldige verbintenis.

Voor de behandeling van de dagelijksche zaken kan het bestuur, onder goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders en op door dezen vast te stellen voorwaarden een administrateur aanstellen, aan wien de bevoegdheid kan worden gegeven huurcontracten af te sluiten en huurpenningen te innen. Deze bevoegdheid is ten allen tijde herroepelijk.

Jaarlijks treedt, volgens rooster, een der bestuursleden af, die echter dadelijk herkiesbaar is.

Bij vacature tusschentijds wordt daarin door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

Zoolang de aanvulling niet heeft plaats gehad, oefenen de overgeblevenen alle bevoegdheden uit bij deze akte aan het bestuur toegekend.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder der leden van het bestuur ten allen tijde te ontslaan."

G. Art. 11 zal luiden:

„Aan het bestuur is de geheele leiding der zaken, onder toezicht van een college van commissarissen, opgedragen.

Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten."

H. Art. 12 zal luiden:

„Het bestuur vergadert zoo dikwijls als de voorzitter of twee leden dit wenschelijk oordeelen, doch minstens eens in de drie maanden."

I. Art. 13 zal luiden:

„Er zal zijn een college van 6 commissarissen, waarvan te benoemen: 2 door de bezitters der gewone aandeelen, 2 door de bezitters der preferente aandeelen, 1 door de bezitters der

hypothecaire obligatiën, bedoeld in art. 9, en 1 door het bestuur der vereeniging tot behartiging der belangen van het personeel verbonden aan de Machinefabriek van Gebroeders Stork en Compagnie, gevestigd te Hengelo.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een plaatsvervangenden voorzitter en uit hun midden of daar buiten een secretaris.

De voorzitter heeft bij staking van stemmen een beslissende stem.

Telken jare treedt volgens rooster een commissaris af, die echter dadelijk herkiesbaar is. Bij vacature tusschentijds wordt daarin voorzien door de eerstvolgende vergadering van het lichaam dat de afgetreden commissaris had aangewezen.

Zoolang aanvulling van bestaande vacatures niet heeft plaats gehad, oefenen de overgeblevenen alle bevoegdheden uit bij deze akte aan commissarissen toegekend."

J. Art. 14 zal luiden:

„Het college van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter of twee leden dit wenschelijk oordeelen, doch minstens twee keer per jaar.

Daartoe uitgenoodigd door den voorzitter, wonen de leden van het bestuur en de administrateur, zoo deze er is, zijne vergaderingen bij.

Tot den werkkring van het college van commissarissen behoort in het bijzonder:

*a.* het toezicht op alle handelingen van het bestuur. Daartoe is het college en ook elke commissaris afzonderlijk bevoegd ten allen tijde inzage te nemen van de boeken, correspondentie en verdere bescheiden en kennis te nemen van alle plaats gehad hebbende handelingen;

*b.* de beoordeeling van nieuwe bouwplannen en het op voorstel van het bestuur vaststellen van de algemeene regelen, die bij de berekening der huurprijzen, de wijze van inning en de voorwaarden van verhuur zijn in acht te nemen;

*c.* de regeling van de wijze van bewaring van kapitalen der vennootschap en van het reservefonds;

*d.* het adviseeren van het bestuur in alle aangelegenheden, de vennootschap betreffende;

*e.* het bepalen van de wijze waarop het in art. 13 bedoelde stemrecht door aandeelhouders, obligatiehouders en het in art. 15 bedoelde stemrecht door de huurders wordt uitgeoefend;

*f.* hetgeen het verder in deze akte of door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt opgedragen."

Art. 15 zal luiden:

„Er zal zijn eene commissie van bijstand (dorpsbestuur),

bestaande uit minstens 3 en hoogstens 7 leden, uit en door de huurders van het tuindorp „Het Lansink" te benoemen op de wijze en ten getale als door het bestuur der vennootschap, onder goedkeuring van commissarissen, vast te stellen.

Van die commissieleden treden, volgens rooster, telken jare een lid af, dat niet dadelijk herkiesbaar is, tenzij het korter dan vier jaren lid van de commissie is geweest.

De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter en uit of buiten haar midden een secretaris."

Art. 16 zal luiden:

„De commissie van bijstand vergadert zoo dikwijls als zij zelve het wenschelijk oordeelt.

Het bestuur wordt minstens 24 uren vóór den aanvang eener vergadering hiervan in kennis gesteld.

Alle bestuursleden hebben steeds het recht deze bij wonen. De administrateur, zoo deze er is, woont haar bij, indien de commissie hem daartoe uitnoodigt.

De commissie wordt geraadpleegd over alles wat de belangen van de bewoners van het tuindorp betreft. Zij heeft het recht om onder de aandacht van het bestuur te brengen al hetgeen zij in het belang eener aangename bewoning van het tuindorp wenschelijk acht.

Nieuwe bewoners worden slechts aangenomen na ingewonnen advies van de commissie; klachten van de bewoners onderling of ten opzichte van het beheer worden aan haar oordeel onderworpen en zij dient van advies over de naar aanleiding daarvan door het bestuur te nemen maatregelen."

K. Art. 17 zal luiden:

„Behoudens het bepaalde in art. 9, is het bestuur niet bevoegd onroerende goederen der vennootschap te verkoopen of te bezwaren, noch gelden ter leen op te nemen, zonder daartoe uitdrukkelijk door het college van commissarissen gemachtigd te zijn."

L. Art. 18 zal luiden:

„Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Juli tot 30 Juni.

Het bestuur biedt uiterlijk op 20 September aan commissarissen de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar aan.

Commissarissen onderzoeken deze en leggen ze met een prae-advies over aan de vóór 30 November te houden algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast en bepaalt het dividend met inachtneming van het bepaalde in het volgende artikel."

Art. 19 zal luiden:

,,Winst is wat van de exploitatie overblijft na betaling van alle kosten van beheer en onderhoud, voor zoover dit laatste niet uit de nader te vermelden reserverekening gedekt kan worden, van rente van opgenomen gelden, van rente der in art. 9 bedoelde obligatieleening en na afschrijving op de gebouwde eigendommen, die minstens zooveel als de aflossing van de bovenbedoelde obligatieleening zal moeten bedragen.

De winst wordt verdeeld als volgt:

,,Allereerst wordt eene uitkeering, gelijkstaande met 1 percent van de bouwkosten, geboekt op de reserve-rekening voor onderhoud.

Daarna wordt aan de houders van preferente aandeelen zoo mogelijk 4 percent rente 's jaars over het op hunne aandeelen gestorte bedrag uitgekeerd.

Indien de winst zoodanige uitkeering niet toelaat en deze ook niet uit het dividend reserve-fonds gedekt kan worden, wordt het ontbrekende, zonder bijberekening van rente, in volgende jaren aangezuiverd, met dien verstande, dat aan de houders van gewone aandeelen geen dividend wordt uitgekeerd zoolang er nog achterstallig dividend op preferente aandeelen verschuldigd is.

Van het daarna overblijvende zullen de houders van gewone aandeelen, zoo mogelijk, drie percent rente 's jaars ontvangen. Ook dit dividend is cumulatief, op dezelfde wijze als in de vorige alinea, voor de preferente aandeelen aangegeven.

Hebben ook de gewone aandeelen van den aanvang af drie percent genoten, dan wordt de resteerende winst geboekt op een dividend-reservefonds of besteed op zoodanige wijze, als de algemeene vergadering, die de balans en winst-en-verliesrekening vaststelt, op voorstel van het bestuur zal goedvinden. In geen geval zal die overwinst mogen dienen om het aan aandeelhouders uit te keeren dividend te verhoogen, maar moet ze ten goede komen aan het doel der vennootschap of hare huurders.

Zoodra en zoolang het dividend reserve-fonds een bedrag aanwijst, overeenkomende met tien percent van het gestorte aandeelen kapitaal, heeft daarop geene bijschrijving uit de winst meer plaats.

Dividenden waarover niet beschikt is binnen 5 jaren na de vaststelling van de balans, zijn verjaard en vervallen aan het dividend-reserve-fonds."

Art. 20 zal luiden:

„Het dividend-reserve-fonds dient in de eerste plaats om aan de aandeelhouders zooveel mogelijk het in het vorige artikel genoemde dividend te verzekeren, maar op voorstel van het bestuur en het college van commissarissen kan het, wanneer geen dividendbetaling meer schuldig is, ook voor de bevordering van andere doeleinden in het belang van het doel der vennootschap of hare huurders aangesproken worden.”

Art. 21, zal luiden:

„Er zijn algemeene vergaderingen van alle aandeelhouders, waaraan zoowel de houders van gewone aandeelen, als de houders van preferente aandeelen kunnen deelneemen en algemeene vergaderingen van gewone of van preferente aandeelhouders, waaraan alleen de houders van gewone of van preferente aandeelen kunnen deelnemen.

Indien in deze statuten gesproken wordt van de algemeene vergadering van aandeelhouders, wordt de vergadering van alle aandeelhouders bedoeld.

Bepalingen omtrent de algemeene vergadering van aandeelhouders in deze statuten opgenomen gelden ook voor de algemeene vergadering van gewone of van preferente aandeelhouders, voor zoover het tegendeel niet blijkt.

Op alle vergaderingen van aandeelhouders hebben de leden van het bestuur en de commissarissen toegang.”

Art. 22, zal luiden:

„Elk jaar wordt ten minste eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, uiterlijk in de maand November.

In die vergadering brengt het bestuur verslag uit over den staat der vennootschap en hare lotgevallen in het afgeloopen jaar en wordt verder gehandeld gelijk in art. 18 is bepaald.

Vervolgens wordt in de periodieke of andere vacatures voorzien en voorts alles behandeld wat bestuur en commissarissen in het belang der vennootschap of ingevolge de bepalingen dezer akte meenen ter sprake of in behandeling te moeten brengen.

De eerste algemeene jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 1913.”

Art. 23, zal luiden:

„Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gehouden zoo dikwijls het bestuur dit noodig oordeelt of de commissarissen of een of meer aan-

deelhouders, te zamen 1/5 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit vorderen.

Indien het bestuur aan zoodanige vordering niet binnen 2 maanden na het inkomen daarvan voldoet, zijn de commissarissen, of wel indien het verzoek van aandeelhouders is uitgegaan, die aandeelhouders zelven bevoegd zulk eene vergadering bijeen te roepen, de plaats daarvoor aan te wijzen en de punten van behandeling vast te stellen.

De oproeping zal in zoodanig geval geschieden door advertenties in 2 nieuwsbladen, aan te wijzen door hen die de oproeping doen."

Art. 24 zal luiden:

„De oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door het bestuur, door eene aankondiging in de *Hengelosche Fabrieksbode* en daarenboven door brieven aan de adressen der houders van aandeelen, zonder dat deze zich echter op het niet ontvangen van een oproepingsbrief kunnen beroepen.

De oproeping geschiedt ten minste 8 dagen vóór den datum der algemeene vergadering. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van het bestuur, kan de oproeping op korter termijn, doch moet zij minstens 6 dagen vóór den datum der algemeene vergadering geschieden. Eene vergadering waarin wijzing der statuten aan de orde komt, moet steeds op een termijn van minstens 14 dagen worden bijeengeroepen.

In de brieven van oproeping zullen de punten van behandeling worden vermeld, terwijl in de advertentie, waarbij de oproeping geschiedt, zal worden vermeld, dat en waar de punten van behandeling ter inzage van aandeelhouders zullen liggen.

Voorstellen van aandeelhouders komen in de algemeene vergadering in behandeling, wanneer zij minstens 8 dagen — wanneer de vergadering op verkorten termijn is bijeengeroepen minstens 3 dagen — vóór de vergadering, schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend door minstens 5 zulke aandeelhouders, vertegenwoordigende, blijkens de aandeelenregisters minstens 1/10 van het uitgegeven kapitaal, tenzij commissarissen en bestuur geen bezwaar hebben om op andere wijze gedane voorstellen van aandeelhouders in behandeling te brengen.

Tusschen de oproeping tot eene algemeene vergadering en den dag der vergadering worden geene aandeelen op een anderen naam overgeschreven."

Art. 25 zal luiden:

„Als voorzitter der vergadering van aandeelhouders treedt één der commissarissen op. Is geen der commissarissen ter vergadering aanwezig, dan voorziet de vergadering zelve in hare leiding.

Een lid van het bestuur, door commissarissen aan te wijzen, fungeert als secretaris der algemeene vergadering en stelt met commissarissen de notulen der vergadering vast.

Is de vergadering bijeengeroepen op de wijze in het tweede lid van art. 23 bepaald, dan wordt het ter vergadering behandelde bij notarieel proces-verbaal geconstateerd."

Art. 26 zal luiden:

„De aandeelhouders brengen voor elk aandeel, waarvan zij houders zijn, ter vergadering eene stem uit; nochtans mag geen aandeelhouder ter vergadering meer dan 6 stemmen voor zich zelven uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering door een gemachtigde, van schriftelijke volmacht voorzien, doen vertegenwoordigen.

Leden van het bestuur en commissarissen kunnen niet als gemachtigden van aandeelhouders optreden."

Art. 27 zal luiden:

„Omtrent alle onderwerpen, met uitzondering van die waarvoor bij deze statuten eene andere meerderheid is voorgeschreven, wordt bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslist."

Art. 28 zal luiden:

„Over alle zaken wordt mondeling, bij hoofdelijke oproeping, gestemd, tenzij niemand stemming verlangt en het voorstel bij acclamatie wordt aangenomen.

Staken de stemmen over eenig voorstel, zoo wordt dit geacht verworpen te zijn."

Art. 28 zal luiden:

„Bij het kiezen van personen wordt gestemd met ongeteekende briefjes.

Indien bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Staken alsdan de stemmen, zoo beslist het lot."

Art. 30 zal luiden:

„Behoudens hetgeen bepaald is in art. 6, kan geene verandering in de bepalingen dezer akte worden gebracht, dan nadat het daartoe strekkende voorstel, op de wijze zooals in dit artikel is bepaald, zal zijn aangenomen, zoowel in de algemeene vergadering van aandeelhouders als in de vergadering van gewone aandeelhouders.

In de vergadering van aandeelhouders zal zoodanig voorstel alleen als aangenomen gelden, indien 2/3 der uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaren en in de vergadering minstens de helft van de geplaatste gewone aandeelen zijn vertegenwoordigd.

Indien op de eerste daartoe belegde vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de vergadering verdaagd tot een in die vergadering door den voorzitter te bepalen dag, binnen 3 weken na den datum der verdaagde vergadering, waartoe de aandeelhouders alleen bij advertentie zullen worden opgeroepen.

In die nadere vergadering zullen de besluiten over de voorgestelde veranderingen kunnen worden genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het vertegenwoordigde aantal aandeelen.

Is het voorstel tot wijziging aldus aangenomen, dan wordt de vergadering van gewone aandeelhouders bijeengeroepen; in die vergadering wordt over dat voorstel bij gewone meerderheid van stemmen beslist.

Alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, wanneer deze alsdan nog mocht worden vereischt."

Art. 31 zal luiden:

„Bij liquidatie overeenkomstig het bepaalde in art. 5, blijven de bepalingen dezer akte van kracht gedurende de liquidatie tot het ontslag en de décharge der liquidateuren.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt hun tot ontslag en décharge.

Na de betaling van alle schulden wordt het saldo allereerst aangewend tot pondspondsgewijze terugbetaling van het bedrag der preferente aandeelen, met inbegrip van eventueel daarop achterstallig dividend en van dividend over het loopende boekjaar, evenredig berekend tot den dag van den aanvang der liquidatie.

Wanneer het bedrag dier aandeelen, met dividend, als gemeld, ten volle is terugbetaald, wordt het overblijvende

tusschen de gewone aandeelhouders verdeeld, naar verhouding hunner aandeelen en is te hunner beschikking van den dag af waarop de rekening der liquidateuren wordt goedgekeurd."

Art. 32 zal luiden:

„De houders der gewone aandeelen hebben te allen tijde het recht bij besluit van minstens 3/4 der houders van alle gewone aandeelen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders voor te stellen tot liquidatie over te gaan, mits die houders zich verbinden, dat binnen eene maand nadat het besluit tot liquidatie genomen is, aan de houders der preferente aandeelen het volle bedrag hunner storting, met eventueel achterstallige rente zal worden ter beschikking gesteld."

Art. 33 zal luiden:

„In afwijking van het bepaalde in de artt. 10 en 13 dezer akte, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor den eersten keer aangewezen: als bestuurders de heeren Coenraad Frederik Stork, Gerhard Johan Otto Doris Dikkers Arnold Marcuszoon, Dirk Willem de Monchy, Anne Henri Marinus Wesselink en Jan Hofenk, en als commissarissen de heeren Dirk Willem Stork en Hendrik Casper Stork, te beschouwen als aangewezen door de houders der gewone aandeelen; Nicolaas Walle Maas en Gerrit Zeggelt, te beschouwen als aangewezen door de houders der preferente aandeelen; Jan Richard van Wulfften Palthe, te beschouwen als aangewezen door de obligatiehouders, en Alphonse Albert Pierre Ottignon, te beschouwen als aangewezen door het bestuur van de Vereeniging tot behartiging van de belangen van het personeel verbonden aan de Machinefabriek van Gebroeders Stork en Compagnie, gevestigd te Hengelo, in Overijssel."

M. Het bepaalde bij de vroegere artt. 14 tot en met 27 is opgenomen of gewijzigd door de nieuwe artt. 11 tot en met 32, zoodat de vroegere vervallen.

Op deze wijziging der statuten is de Koninklijke bewilliging verleend bij Harer Majesteits besluit van 4 Januari 1913 n°. 48.

Waarvan akte, verleden te Hengelo 21 Januari 1913, in tegenwoordigheid van de heeren Christiaan Bieze en Goosen van Terwisga, administrateuren, te Hengelo woonachtig, als getuigen en met de heeren comparanten aan mij notaris bekend. Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de heeren comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) D. W. Stork, H. C. Stork, C. F. Stork; C. Bieze, Goozen van Terwisga, Verbeek, notaris.

Geregistreerd te Almelo 23 Januari 1913, deel 121, folio 160 verso, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

4 Jan. 1913
n°. 48.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: de Hengelosche Bouwvereeniging, gevestigd te Hengelo, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 29 September 1897 n°. 31, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Januari 1913.

WILHELMINA.

*De Minister van Binnenlandsche Zaken,*
*tijdelijk belast met het beheer van*
*het Departement van Justitie,*
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 15 Februari 1913, n°. 39.

# N°. 242.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Betke's Hollandsche Cacaofabriek, te Amsterdam.

Op 22 Januari 1913 verscheen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Frederik Gustaaf Insinger, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Betke's Hollandsche Cacaofabriek, en in die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 4 November 1912 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens de notulen dier vergadering, waarvan een afschrift aan deze minute is vastgehecht, is besloten tot wijziging harer statuten en de beide directeuren, de heer comparant en de heer Adolph Johan Hendrik Betcke, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd om op de aangenomen gewijzigde statuten de Koninklijke bewilliging te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als, ter verkrijging dier bewilliging, mocht worden verlangd en om de akte, inhoudende de gewijzigde statuten, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 December 1912 n°. 77, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking dat de statuten van voormelde naamlooze vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

Art. 1. Doel van de vennootschap, die den naam draagt

van: Maatschappij tot Exploitatie van Betke's Hollandsche Cacaofabriek, en gevestigd is te Amsterdam, is het bereiden en verwerken van cacao en andere verbruiksartikelen, het aanschaffen van het daarvoor benoodigde en de verkoop van het fabrikaat, alles in den meest uitgebreiden zin en met bevoegdheid deel te nemen in andere vennootschappen met gelijk of verwant doel.

Art. 2. De vennootschap is aangevangen 26 October 1899 en eindigt, onverminderd de bepaling van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, 30 Juni 1952.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 500 000, verdeeld in aandeelen van f 25 000, splitsbaar in onderaandeelen van f 1000, terwijl 25 onderaandeelen van f 1000, mits hetzelfde nummer dragende, weer tot een aandeel van f 25 000 vereenigd kunnen worden. De 12 aandeelen van f 1000 waarvoor bij akte van oprichting deel is genomen, zijn onderaandeelen van f 1000 geworden.

Van het maatschappelijk kapitaal is geplaatst en volgestort een bedrag van f 300 000. De niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, en zoodanige tijden, als de algemeene vergadering zal bepalen, en moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1923, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog gevorderd wordt en tot het aanvragen van welke verlenging de directie zonder machtiging bevoegd zal wezen.

Art. 4. De directie houdt een register in duplo van de aandeelen, waarvan het eene ten kantore der vennootschap en het andere bij den commissaris berust. De aandeelen en onderaandeelen zijn op naam; de aandeelen zijn doorloopend genummerd, de onderaandeelen dragen, behalve het nummer van het aandeel waartoe zij behooren, een der letters A tot en met IJ. Overschrijving vindt plaats door eene verklaring in beide registers van aandeelen ingeschreven en geteekend door of vanwege den vennoot, den verkrijger en de directie.

Daarenboven wordt van die overschrijving op het bewijs van aandeel of onderaandeel, als dat is afgegeven, door de directie eene aanteekening gesteld en onderteekend.

Tusschen het oproepen eener vergadering en het houden dier vergadering wordt geen aandeel of onderaandeel overgeschreven. Voor ieder aandeel en onderaandeel zal aan den eigenaar op zijne aanvraag een bewijs van aandeel of van onderaandeel worden afgegeven, dragende hetzelfde nummer

of nummer en letter als in de registers van aandeelen vermeld en door de directie en den commissaris onderteekend. Voor overschrijving, voor splitsing in onderaandeelen, voor vereeniging van onderaandeelen, voor afgifte van een bewijs van aandeel of onderaandeel, is een door de algemeene vergadering vast te stellen vergoeding door den aanvrager vooruit te voldoen. De vennootschap erkent voor ieder aandeel of onderaandeel slechts één eigenaar.

Art. 5. Waar in deze akte sprake is van directie, wordt daarmede bedoeld de directeur, indien de directie uit een persoon bestaat en wordt daarmede bedoeld de directeuren indien er 2 directeuren zijn.

En waar in deze akte sprake is van vergadering of algemeene vergadering, wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren, onder toezicht van een commissaris. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, behoudens de verdere bepalingen dezer statuten. Zoo er 2 directeuren zijn, moeten beide directeuren medewerken om de vennootschap te binden. Iedere directeur kan echter met goedkeuring van den commissaris en onverminderd zijne verantwoordelijkheid een gemachtigde aanstellen, waartoe hij ook zijn mededirecteur kan benoemen; bij verschil tusschen de directeuren beslist de commissaris voor zooverre het geschil voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar is.

Art. 7. Bij ontstentenis van een of van beide directeuren of vacature, voorziet de commissaris tijdelijk in het beheer.

Art. 8. De algemeene vergadering benoemt en ontslaat de directeuren en den commissaris en regelt hun salaris.

Art. 9. De directie behoeft:

de goedkeuring van den commissaris tot het verkrijgen van onroerende zaken en tot het ter leen opnemen van gelden,

en de goedkeuring van de algemeene vergadering tot het vervreemden en bezwaren van onroerende zaken, tot het aangaan van borgtochten en tot het vestigen van zakelijke rechten.

Art. 10. De commissaris heeft te allen tijde toegang tot het kantoor en de bezittingen en recht van inzage in de boeken en bescheiden der vennootschap.

Voorts heeft de commissaris te allen tijde de bevoegdheid een of beide directeuren te schorsen en alsdan tijdelijk in het beheer te voorzien. Binnen eene maand na de schorsing

is de commissaris verplicht eene algemeene vergadering bijeen te roepen met een oproepingstermijn van minstens 8, hoogstens 14 dagen en op de wijze als bij art. 13 bepaald, ten einde de schorsing aan het oordeel der vergadering te onderwerpen. In die vergadering zal — de geschorste directeur of directeuren gehoord of behoorlijk opgeroepen — een besluit genomen worden tot ontslag van den geschorsten directeur of directeuren of opheffing der schorsing. In het geval dat tot ontslag wordt besloten, zal ten spoedigste 1 of 2 nieuwe directeuren door de vergadering worden benoemd. De notulen der vergadering waarin over de schorsing wordt beslist, worden gehouden door den commissaris en onderteekend door dezen en een aandeelhouder of bij notarieel proces-verbaal geconstateerd.

Art. 11. Het boekjaar eindigt op 30 Juni van ieder jaar. Telken jare vóór 30 November heeft eene algemeene vergadering plaats waar behandeld zal worden:

de verdeeling van de winst, de hoegrootheid van de uitdeeling op de aandeelen en vaststelling van de balans.

Vaststelling zonder reserve van de balans heeft ten gevolge eene algemeene décharge aan de directie en aan den commissaris, voor alles wat, blijkens de gehouden boeken, in het afgesloten boekjaar is verricht. De 8 laatste dagen vóór de vergadering liggen balans en winst-en-verliesrekening ten kantore der vennootschap ter visie voor aandeelhouders.

Art. 12. Dividenden welke na verloop van 10 jaar na betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en gepresideerd door den commissaris en bij diens ontstentenis door den directeur die de oudste in jaren is. De oproeping van de aandeelhouders tot bijwoning der vergadering, geschiedt minstens 8 dagen te voren door de directie, per brief aan het domicilie dat iedere aandeelhouder verplicht is ter zake van de uitvoering dezer statuten te kiezen en schriftelijk aan de directie mede te deelen. De aandeelhouder die verzuimde die mededeeling schriftelijk aan de directie te doen, behoeft geen oproepingsbrief te ontvangen. Geen besluit mag genomen worden dan over een onderwerp in den oproepingsbrief vermeld.

Tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal opgemaakt wordt, is de directie belast met het houden der notulen en worden zij geteekend door haar en door den commissaris. Eene vergadering waarin volgens de geteekende

presentielijst alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn is ontheven van alle formaliteiten, ook ter zake van oproeping en kan omtrent alles besluiten nemen. Eene buitengewone algemeene vergadering wordt opgeroepen wanneer een directeur of de commissaris het verlangt, of aandeelhouders, vertegenwoordigende 1/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, het met schriftelijke opgaaf van redenen vragen aan de directie en moet overeenkomstig het hiervoor bepaalde na 8 en binnen 14 dagen na de aanvraag opgeroepen worden en daarna binnen dienzelfden termijn gehouden worden.

Indien de directie niet aan dit verlangen van den commissaris of van die aandeelhouders voldaan heeft, zullen die aandeelhouders bevoegd zijn inzage te nemen van het register van aandeelhouders en zal de commissaris zelf of zullen die aandeelhouders zelven bevoegd zijn, met inachtneming der statuten, de vergadering op te roepen en bevoegd zijn in het praesidium en het notuleeren te voorzien.

Art. 14. Elk aandeel en elk bedrag van f 25 000 aan onderaandeelen geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelven meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich door een schriftelijk gemachtigde, die echter zelf aandeelhouder moet zijn, op de vergadering doen vertegenwoordigen. De directie en de commissaris mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 15. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging, kan door een besluit der algemeene vergadering de duur der vennootschap verlengd worden, wijziging in deze statuten gebracht of de vennootschap tusschentijds ontbonden worden.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders. Indien de te behandelen onderwerpen betreffen benoeming of ontslag van den commissaris, vervreemding of bezwaring van onroerende zaken, wijziging der statuten, vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of tusschentijdsche ontbinding der vennootschap, moet meer dan de helft der geplaatste aandeelen op de vergadering vertegenwoordigd zijn om een bindend besluit te nemen. Zijn die niet vertegenwoordigd, dan wordt eene nieuwe vergadering opgeroepen op de wijze als in art. 13 aangegeven en in die nieuwe vergadering kunnen over de verdaagde onderwerpen besluiten genomen worden, onverschillig hoeveel aandeelen alsdan vertegenwoordigd zijn. Voor een besluit tot

wijziging der statuten, tot vergrooting of vermindering van het kapitaal, tot tusschentijdsche ontbinding der vennootschap wordt 2/3 van de uitgebrachte stemmen vereischt, overigens worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, alle andere besluiten kunnen mondeling genomen worden.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter der vergadering. Bij stemming over personen beslist de volstrekte meerderheid en zoo deze bij de eerste stemming niet verkregen is, heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden. Bij die herstemming beslist de gewone meerderheid.

Bij staking van stemmen beslist het lot. Blanco stembriefjes en die welke ter beoordeeling van den president der vergadering geen duidelijke persoonsaanduiding bevatten, worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt, tenzij de algemeene vergadering anders besluite, de liquidatie door de directie, onder toezicht van den commissaris, blijvende de bepalingen van deze statuten ook gedurende de liquidatie van kracht.

Goedkeuring der liquidatie-rekening door de algemeene vergadering strekt liquidateuren en commissaris tot finale décharge voor beheer en toezicht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johannes Dominicus Overberg, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) F. G. Insinger; J. J. v. Rossum, J. D. Overberg, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 23 Januari 1913, deel 279, folio 165 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

28 Dec. 1912 n°. 77. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Betke's Hollandsche Cacaofabriek, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 18 October 1899 n°. 32.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit

's Gravenhage, 28 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie,*

HEEMSKERK.

# N°. 243.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur-Maatschappij „Medarie", te Amsterdam.

Op 22 Januari 1913, verscheen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Jan Hudig Dirkszoon, wonende te Hilversum, een der directeuren van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Koloniale Bank.

De comparant gaf te kennen:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur-Maatschappij „Medarie", 2 December 1912 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeuren der Koloniale Bank (directrice der onderwerpelijke naamlooze vennootschap), zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen:

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Januari 1913 n°. 48, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant, in zijne voormelde qualiteit handelende, bij deze de navolgende wijziging te brengen in de statuten van de voormelde naamlooze vennootschap: Cultuur-Maatschappij „Medarie", te weten:

Art. 7, de 4de alinea zal voortaan luiden:
„Het staat het bestuur vrij die bewijzen van winstaandeel, mits alle te gelijk, in te trekken tegen betaling van f 500 per stuk.”
Art. 7. De slotalinea vervalt.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossem en Dirk Bagmeijer, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij, notaris, bekend zijn, met mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. Hudig Dzn.; J. J. v. Rossum. D. Bagmeijer, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 23 Januari 1913, deel 279, folio 165 verso, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

4 Jan. 1913 n°. 4. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap:

Cultuur-Maatschappij „Medarie", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 13 Februari 1907 n°. 33.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Januari 1913.

WILHELMINA.

*De Minister van Binnenlandsche Zaken,*
*tijdelijk belast met het beheer van*
*het Departement van Justitie,*

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag, 15 Februari 1913, n°. 39.

# N°. 244.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Industriëele Maatschappij „Trompenburg”, te Amsterdam.

Op 22 Januari 1913 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer John Bienfait, wonende te Huizen, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Industriëele Maatschappij „Trompenburg”, en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 10 December 1912 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en de commissarissen, allen zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als, ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Januari 1913 n°. 48, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 8. In de eerste alinea van dit artikel vervallen de woorden: „en hoogstens zeven”.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. dr. Antonie Eduard Schouten, candidaat-notaris, wonende te Hilversum, en Johannes Dominicus Overberg, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. Bienfait; A. E. Schouten, J. D. Overberg, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 23 Januari 1913, deel 279, folio 165 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

4 Jan. 1913 n°. 48. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Industriëele Maatschappij ,,Trompenburg'', gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 22 Juli 1908 n°. 44 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

2

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Januari 1913.

WILHELMINA.

*De Minister van Binnenlandsche Zaken,*
*tijdelijk belast met het beheer van*
*het Departement van Justitie,*

HEEMSKERK.

# N°. 245.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatie Maatschappij van onroerende goederen „Forte II", te Amsterdam.

Heden, 10 Januari 1913, verschenen voor mij, Cornelis Adriaan Struik Dalm, notaris te Amsterdam:

1. de heer Gerit Kroese, bouwkundige, wonende te Amsterdam;
2. de heer Sippe Visser, bouwkundige, wonende te Watergraafsmeer.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, met het doel en onder de bepalingen als hierna gemeld.

## Zetel en doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Exploitatie Maatschappij van onroerende goederen „Forte II". Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel:

het koopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen van onroerend goed in Nederland gelegen, om hetzelve wederom te verkoopen, te ruilen of op andere wijze te vervreemden, alsmede daarvan na bebouwing of verbouwing het gebruik te verhuren, zoomede het deelnemen in andere bouwmaatschappijen, welke hetzelfde doel beoogen, en verder het verrichten van al hetgeen wat met een en ander in verband staat en strekken kan tot voorbereiding of bevordering der exploitatie.

## Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van 30 jaren, aanvangende met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte wordt verleden; vroegere ontbinding met inachtneming van het bij art. 16 bepaalde of verlenging van den duur, zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

## Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000 is verdeeld in 30 aandeelen van f 500, genummerd 1 à 30.

In het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen door den comparant sub 1 genoemd voor 5 aandeelen, en door den comparant sub 2 genoemd voor 1 aandeel van f 500.

De niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Volgestorte aandeelen worden hetzij aan tooder, hetzij op naam uitgegeven, niet volgestorte op naam.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon.

Alle worden door de directie der vennootschap onderteekend.

Art. 5. De overdracht van aandeelen op naam staande zal geschieden door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan de directie gericht.

Voor de overschrijving wordt op het overgedragen aandeel eene door de directie geteekende aanteekening gesteld.

Art. 6. Van aandeelen, dividendbewijzen en talons welke mochten zijn verloren gegaan, onbruikbaar geworden, vernietigd of op onrechtmatige wijze uit het bezit geraakt van den rechtmatigen houder, zullen door de directie, na voorafgaande aankondiging, tegen waarborgen op verdere door haar te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen, dividendbewijzen en talons kunnen worden uitgereikt op een daartoe schriftelijk verzoek van den belanghebbende aan de directie en na betaling der kosten door den verzoeker.

Door uitreiking der duplicaat-aandeelen, dividendbewijzen en talons, vervallen de oorspronkelijke ter welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Art. 7. De storting wegens deelname moet geschieden binnen 14 dagen na het verlijden der notarieele akte houdende oprichting dezer vennootschap.

## Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens 1 en hoogstens 3 directeuren.

Art. 9. De directeur of directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor onbepaalden tijd, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders, om de directie te allen tijde te ontslaan, en behoudens de bevoegdheid van deze om te allen tijde voor hare functie te bedanken.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, zij is bevoegd tot het aangaan van geldleeningen, tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, en alle andere daden van eigendom en beheer, tevens is zij belast met de geheele exploitatie der zaak en teekent zij alle stukken de vennootschap betreffende.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 12. Elk der aandeelhouders heeft steeds het recht tot opname der kas en inzage der boeken en verdere bescheiden der naamlooze vennootschap.

## Vergadering.

Art. 13. Zoo dikwijls de directie zulks noodig acht, wordt de algemeene vergadering bijeengeroepen.

Dit zal eveneens plaats hebben wanneer aandeelhouders ten minste 1/10 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie kenbaar maken, in welk geval binnen 2 weken na ontvangst daarvan de algemeene vergadering moet worden gehouden.

Indien de directie is aangezocht, ingevolge de vorige alinea, tot het beleggen eener algemeene vergadering en daaraan niet voldoet, zijn de verzoekers zelven tot die bijeenroeping bevoegd, op de wijze als bij art. 15 is bepaald; eene zoodanige vergadering wordt gehouden onder voorzitterschap van een uit aandeelhouders te kiezen voorzitter, terwijl de besluiten eener zoodanige vergadering verbindend zijn voor de overige aandeelhouders.

Art. 14. Door de algemeene vergadering in de maand Mei van elk jaar te houden, wordt de jaarlijksche rekening en verantwoording alsmede het dividend vastgesteld.

Art. 15. De oproepingen voor de algemeene vergadering geschieden wanneer de aandeelhouders bekend zijn door aan-

schrijving en bij onbekendheid der aandeelhouders door plaatsing eener advertentie in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, in beide gevallen minstens 5 dagen vóór het houden der vergadering.

De vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een door de directie aan te wijzen aandeelhouder, behoudens het bepaalde bij het slot van art. 13.

Art. 16. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan geen besluit nemen over andere onderwerpen dan bij de oproepingen vermeld zijn.

Eene vergadering waarin alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn, is ontheven van alle formaliteiten en termijnen hiervoren vastgesteld en kan omtrent alles besluiten nemen zooals zij mocht wenschen.

Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge het besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders genomen met 3/4 gedeelte der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Diezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, alles voor zooveel noodig behoudens Koninklijke bewilling.

## Boeken en balans.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, op welken laatsten datum de boeken der vennootschap worden afgesloten en daaruit binnen 3 maanden door de directie eene balans met winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De directie biedt aan de algemeene vergadering, jaarlijks uiterlijk op den laatsten April en voor het eerst in 1914, de balans met winst-en-verliesrekening van het afgeloopen jaar ter goedkeuring aan.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van de directie voor al de door haar verrichtte handelingen overeenkomstig de boeken over het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

## Winst.

Art. 18. Van de zuivere winst wordt eerst uitgekeerd 4 pct. aan de aandeelhouders over het door hen gestort kapitaal.

Van het daarna overblijvende wordt aan de directie 10 pct. uitgekeerd.

Van het alsdan nog resteerende gedeelte wordt 20 pct. geboekt op een te creëeren reservefonds en de rest aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 19. Het te creëeren reservefonds strekt tot dekking van eventueel te lijden verliezen, het wordt afzonderlijk beheerd door de directie, die daarvan jaarlijks aan de algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording doet.

Wanneer het reservefonds 20 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal daaraan niets meer worden toegevoegd en komen de renten van dit fonds en de volgens het vorig artikel voor dit fonds bestemde 20 pct. ten goede aan de aandeelhouders.

Art. 20. Het dividend wordt binnen 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld, na aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Dividenden die binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd, vervallen ten bate der vennootschap.

## Stemrecht.

Art. 21. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelven meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Alle besluiten worden, behoudens het bepaalde bij art. 16, genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Art. 22. De stemming omtrent personen geschiedt bij gesloten biljetten, die over zaken mondeling; bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wie bij herstemming de meeste stemmen bekomt is gekozen.

## Liquidatie.

Art. 23. In geval van ontbinding der vennootschap, hetzij van rechtswege, hetzij krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beschikt.

De algemeene vergadering stelt het salaris vast dat aan de liquidateuren wordt toegekend.

Gedurende de liquidatie zullen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt, alle bepalingen omtrent vergaderingen, stemmingen en oproepingen bij deze akte voorgeschreven blijven bestaan.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden van 10 December 1912 n°. 43 en dat de kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op den dag in het hoofd vermeld, in tegenwoordigheid der heeren Johannes Franciscus Vermolen, candidaat-notaris, en Johannes Hermanus van der Burg, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die evenals de verschenen personen aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. Kroese, S. Visser; J. Vermolen, J. H. v. d. Burg, Struikdalm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 14 Januari 1913, deel 279, folio 155 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Dec. 1912 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akte van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Exploitatie Maatschappij van onroerende goederen „Forte II", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 December 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Donderdag 13 Februari 1913, n°. 37.

# N°. 246.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Marmermozaïekfabriek ,,Sint Vitus'', te Winschoten.

Voor Geert Fontein, notaris ter standplaats de gemeente Winschoten, verschenen:

ten eerste: de heer Jan van Lenning, handelaar in bouwmaterialen, wonende te Winschoten;

ten tweede: de heer Mettinus Bernhard Numann, fabrikant, wonende te Winschoten.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bedingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap Marmermozaïekfabriek ,,Sint Vitus'', en is gevestigd te Winschoten.

Art. 2. Haar werkkring heeft ten doel: het fabriceeren van en het handel drijven in marmermozaïektegels, kunstgraniet en aanverwante artikelen.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden der akte van oprichting en wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren en eindigt alzoo op 31 December 1942, behoudens verlenging met Koninklijke bewilliging, voor zooveel noodig.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, ieder van f 1000, alle geplaatst.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge besluit der algemeene vergadering, worden vergroot of verkleind, zoo noodig onder voorbehoud der Koninklijke goedkeuring.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten:

*a*. Jan van Lenning voor 1 aandeel, en

*b*. Mettinus Bernhard Numann voor 49 aandeelen.

Art. 7. Alle aandeelen moeten bij de uitgifte hetzij door betaling in geld of door inbreng van roerende of onroerende goederen worden volgestort.

De aandeelen luiden aan toonder en zijn doorloopend genummerd.

Er worden uitgegeven 50 winstbewijzen.

Bij ieder aandeel wordt gevoegd 1 winstbewijs. Deze winstbewijzen geven recht op aandeel in de winst, zooals in art. 24 wordt vastgesteld, en worden aflosbaar gesteld bij uitloting tegen den prijs van f 200 voor ieder winstbewijs, zooals in art. 24 nader omschreven.

Art. 8. Als volledige storting op de aandeelen van den comparant Mettinus Bernhard Numann, worden door hem ingebracht:

A. de gebouwen met loodsen, erven en terreinen met alle daartoe behoorende machines, werktuigen en gereedschappen, door bestemming onroerend zijnde, te Winschoten, voorkomende op het kadaster der gemeente Winschoten, sectie F, nos. 4708, kunststeenfabriek en erf, groot 22 aren 40 centiaren, en 5191, bouwland, groot 12 aren 23 centiaren, waarvan de laatste titels van aankomst zijn: eene akte verleden voor mij, notaris, 26 Juli 1909, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Winschoten 27 Juli daaraanvolgende, in deel 582, n°. 106, en eene akte verleden voor mij, notaris, 29 September 1909, overgeschreven ten kantore van hypotheken, voormeld, 20 September daaraanvolgende, in deel 588, n°. 18; verklarende partijen, dat aan hen overigens geene titels van aankomst noch overschrijvingen bekend zijn;

B. handelsvoorraden, losse gereedschappen, grondstoffen, boekpretentiën en andere vorderingen.

Art. 9. Bij elk aandeel en elk winstbewijs wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, benevens een talon ter verkrijging van een nieuw stel, als het voorgaande is ingelost.

Ieder aandeel en winstbewijs wordt door de directie geteekend.

Art. 10. Voor bewijzen van aandeel, van winstaandeel, dividend, obligatiën of coupons, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen nieuwe worden uitgereikt, onder zoodanige waarborgen als de algemeene vergadering bepaalt.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens 1 en hoogstens 3 personen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten.

Zij heeft de goedkeuring der algemeene vergadering noodig voor het koopen, vervreemden, ruilen, met hypotheek of met andere zakelijke rechten bezwaren van onroerende goederen, het voeren van rechtsgedingen, het sluiten van dadingen, het bouwen van nieuwe gebouwen, het verbouwen van bestaande gebouwen en het aanschaffen van nieuwe machinerieën.

Art. 12. De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Bij ziekte, afwezigheid of ontstentenis van een directeur wordt door de algemeene vergadering iemand aangewezen, die de leiding op zich zal nemen.

Art. 13. Met afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming der directie betreft, worden bij de oprichting tot directeuren benoemd de heeren Jan van Lenning en Mettinus Bernhard Numann, beiden wonende te Winschoten.

Art. 14. Het salaris van de directie wordt jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 15. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, die wordt geleid door eenen door de vergadering aan te wijzen voorzitter.

Daarin wordt door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar, de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden, na minstens 8 dagen te voren ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage te hebben gelegen, het dividend vastgesteld en zoo noodig voorzien in de vacature der directie.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directie of eigenaren van minstens 1/8 gedeelte der geplaatste aandeelen zulks noodig oordeelen.

Mocht de directie in het laatste geval niet binnen 14 dagen tot het beleggen eener vergadering zijn overgegaan, dan zijn de verzoekers bevoegd de vergadering zelf te beleggen en is de directie verplicht haar bij te wonen.

Art. 17. Behoudens het bij het vorige artikel bepaalde, worden alle vergaderingen belegd door de directie en gehouden te Winschoten ten kantore der vennootschap of op zoodanige andere plaats als in den oproepingsbrief is aangewezen, nadat de aandeelhouders minstens 14 dagen te voren daartoe per aangeteekenden brief zijn opgeroepen.

Art. 18. Van het verhandelde in alle vergaderingen wor-

den notulen gehouden, die door den voorzitter en den door dezen aangewezen secretaris worden onderteekend.

Art. 19. Het stemrecht wordt uitgeoefend op vertoon der aandeelen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand mag voor zich of als gemachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Indien bij het doen van keuzen of benoemingen van personen niemand bij de twee eerste stemmingen de volstrekte meerderheid heeft verkregen, dan beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen schriftelijk bij niet onderteekende briefjes; onderteekende en niet behoorlijk ingevulde briefjes worden van het totaal getal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Art. 20. De boekjaren loopen van 1 Januari tot en met 31 December; het eerste boekjaar loopt van af de dagteekening der akte van oprichting tot en met 31 December 1913.

Art. 21. De directie onderwerpt de winst-en-verliesrekening en balans aan de goedkeuring der algemeene vergadering.

Deze goedkeuring strekt haar tot volledige décharge wegens alle handelingen in het afgeloopen jaar verricht.

Art. 22. De zuivere winst, die verkregen wordt na aftrek van alle kosten van beheer, wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Art. 23. De dividenden zijn betaalbaar onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 8 dagen na de algemeene vergadering zal moeten geschieden in een of meer te Winschoten verschijnende bladen.

Dividenden, welke niet binnen 5 jaren nadat zij opvorderbaar werden, opgevraagd zijn, komen ten bate der vennootschap en worden op de winst-en-verliesrekening overgebracht.

Art. 24. De directie en de houders van winstbewijzen deelen niet in de winst voordat aan aandeelhouders een totaal bedrag van f 50 000 aan dividend is uitgekeerd.

Van de netto winst wordt daarna uitgekeerd:

15 pct. aan de directie;

10 pct. aan de houders van de winstbewijzen;

75 pct. aan de aandeelhouders.

De vennootschap heeft het recht om jaarlijks een of meer winstbewijzen door uitloting aan te wijzen, welke dan aflos-

baar worden gesteld, tegen den prijs van f 200 voor ieder uitgeloot winstbewijs.

Art. 25. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen door de wet of deze akte voorzien of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens 3/5 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en 3/5 der uitgebrachte stemmen zich ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen.

In deze vergadering kan met 3/5 der uitgebrachte stemmen tot de ontbinding worden besloten. Bij elk besluit van ontbinding wordt tevens vastgesteld de wijze waarop en de personen door wie de liquidatie zal geschieden.

Art. 26. Hetgeen na liquidatie overblijft, wordt door de aandeelhouders in verhouding van hun aandeelenkapitaal verdeeld.

Art. 27. De liquidateurs doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie toepasselijk zijn.

Na afloop der liquidatie zullen de uitkeeringen, waarover niet binnen 6 maanden na de betaalbaarstelling is beschikt, in de consignatiekas worden gestort.

Art. 28. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts genomen worden op de wijze en met inachtneming der meerderheid in art. 25 voorgeschreven ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap.

Partijen verklaarden ter regeling der registratierechten de verkoopwaarde der onder letter A vermelde ingebrachte onroerende zaken te schatten op f 20 000.

Ten slotte verklaarden partijen, dat op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Januari 1913 n°. 30.

De verschenen personen zijn den notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Winschoten 20 Januari 1913, in tegenwoordigheid van Jan Boser, candidaat-notaris, en Jan Heijes, notarisklerk, beiden wonende te Winschoten, als getuigen.

Na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en den notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. van Lenning, M. B. Numann; J. Boser, J. Heijes, Fontein, notaris.

Geregistreerd te Winschoten 21 Januari 1913, deel 160, folio 173 verso, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

3 Jan. 1913 n°. 30. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 569;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Marmermozaïekfabriek „Sint Vitus”, te vestigen te Winschoten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Januari 1913.

WILHELMINA.

*De Minister van Binnenlandsche Zaken,*
*tijdelijk belast met het beheer van*
*het Departement van Justitie,*
HEEMSKERK.

# N°. 247.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Groninger Begrafenis-Onderneming, te Groningen.

Op heden, 14 December 1912, verschenen voor mij, Wouterus van Bommel van Vloten, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:
1. Wilhelm Holtkamp, inspecteur eener levensverzekeringsmaatschappij;
2. Willem Frederik Hoolhorst, verzekeringsagent;
3. Hendrik Sierks, verzekeringsagent,
en 4. Frederik Legger, verzekeringsagent,
allen wonende te Groningen;
laatstgenoemde zoo voor zich als volgens zijne verklaring in hoedanigheid van mondeling gemachtigde van de heeren:
*a*. Jacob Eltingh, aanspreker;
*b*. Hendrik Cremer, inspecteur eener levensverzekeringsmaatschappij;
*c*. Cornelis Sonnega, directeur van een bijkantoor eener levensverzekeringsmaatschappij;
*d*. Jan Roelf Kamphuis, adjunct-inspecteur eener levensverzekeringsmaatschappij;
*e*. Lucas Johannes Kramer, verzekeringsagent;
*f*. Johannes Goldhoorn, rijtuigverhuurder, en
*g*. Reinder van der Beek, verzekeringsagent,
allen wonende te Groningen.

De comparanten, zoo voor zich als in hunne gemelde hoedanigheid, verklaarden bij deze akte — behoudens de nadere Koninklijke bewilliging — op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

## Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam:

Groninger Begrafenis-Onderneming, en is gevestigd te Groningen.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het exploiteeren van eene begrafenisonderneming in den meest uitgebreiden zin van het woord, alsmede wat in het belang der vennootschap hieraan verwant kan worden geacht.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor ongeveer 30 jaren, welk tijdvak, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel en behoudens de Koninklijke bewilliging, een aanvang neemt op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte is verleend en eindigt 31 December 1942. Ten minste 1 jaar vóór het einde van dit tijdvak zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

## Kapitaal. Aandeelhouders.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in aandeelen op naam groot f 10 elk.

In dit kapitaal is deelgenomen door de comparanten en hunne lastgevers, die te zamen meer dan 1/5 deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De overige aandeelen zullen binnen 10 jaren na heden moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

De vergadering van aandeelhouders is bevoegd te besluiten het maatschappelijk kapitaal uit te breiden, behoudens de Koninklijke bewilliging.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, aanvangende met nummer 1, en door den administrateur en een der commissarissen geteekend.

Overdracht van aandeelen geschiedt met goedkeuring van den administrateur en van den raad van commissarissen en door middel van eene verklaring, die de administrateur inschrijft in een daartoe bestemd register en die door of vanwege de partijen en een der commissarissen geteekend wordt; op gelijke wijze zal van de overdracht aanteekening moeten geschieden op de aandeelen.

In geval van overlijden van een der aandeelhouders zullen zijne erfgenamen verplicht zijn binnen een jaar na dat overlijden den persoon aan te wijzen, die als rechthebbende van elk aandeel zal optreden.

Indien deze aanwijzing niet tijdig plaats heeft, vervalt

het aandeel van zoodanige erfgenamen aan de vennootschap, en hebben zij recht op uitkeering van de waarde van dat aandeel, vast te stellen door 3 deskundigen, bij onderling goedvinden of anders door den bevoegden rechter op verzoek van de meest gereede partij te benoemen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Art. 5. Binnen 30 dagen na het verlijden dezer akte wordt op de geplaatste aandeelen 20 pct. gestort; verdere stortingen zullen moeten geschieden op den dag, welke door de vergadering van aandeelhouders daarvoor wordt bepaald.

Blijft een aandeelhouder in gebreke om op den vervaldag de vereischte stortingen te doen, dan wordt hij per aangeteekenden brief aangemaand om binnen 14 dagen aan zijne verplichtingen te voldoen. Voldoet hij hieraan niet, dan heeft de raad van commissarissen het recht de reeds gedane stortingen verbeurd te verklaren ten voordeele der vennootschap, onverminderd de bevoegdheid om den nalatigen aandeelhouder in rechten tot betaling aan te spreken.

Nieuwe aandeelen met de nummers der verbeurd verklaarde kunnen worden uitgegeven. Het staat ieder aandeelhouder vrij, te allen tijde zijn aandeel geheel vol te storten. Over de onverplichte storting zal eene door den raad van commissarissen vast te stellen rente worden vergoed, mits deze uit de behaalde winst kan worden voldaan.

## Administrateur en commissarissen.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap zal bestaan uit een administrateur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 2 en hoogstens 5 leden.

Benoeming en ontslag van den administrateur geschieden door de vergadering van aandeelhouders.

Voor de benoeming kan door den raad van commissarissen eene niet-bindende aanbeveling worden opgemaakt.

Behalve op eigen verzoek, kan de administrateur niet worden ontslagen, dan krachtens een gemotiveerd besluit van de vergadering van aandeelhouders.

Eene aanvraag tot ontslag op eigen verzoek moet minstens 3 maanden te voren bij den raad van commissarissen schriftelijk worden ingediend, behoudens de bevoegdheid van dezen om in onvoorziene omstandigheden te zijner beoordeeling dezen termijn korter te stellen.

De administrateur kan door commissarissen in de uit-

oefening zijner functiën worden geschorst. In dat geval zal op eene binnen eene maand na de schorsing bijeen te roepen algemeene vergadering worden uitgemaakt of die schorsing leidt tot ontslag of moet worden opgeheven. De geschorste administrateur is verplicht alle boeken, bescheiden en gelden der vennootschap, die onder zijne berusting zijn, tegen reçu onmiddellijk ter beschikking van den raad van commissarissen te stellen.

Het salaris van den administrateur en van den raad van commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, op voordracht van genoemden raad.

Art. 7. De leden van den raad van commissarissen worden benoemd en ontslagen door de vergadering van aandeelhouders.

Ieder lid van dien raad moet houder zijn van minstens 5 aandeelen.

Jaarlijks treedt een lid af, volgens op te maken rooster, maar is terstond herkiesbaar. Bij vervulling van vacatures buiten periodieke aftreding vervangt op den rooster de nieuwgekozene de plaats van hem, die de vacature deed ontstaan.

Bij aftreden, bedanken of overlijden van een der leden zal door den raad von commissarissen in overleg met den administrateur, eene niet bindende aanbeveling van 2 personen voor iedere vacature aan de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gedaan.

Art. 8. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een president en een secretaris.

De president-commissaris leidt de vergaderingen van aandeelhouders en van den raad van commissarissen.

De secretaris-commissaris houdt van die vergaderingen de notulen.

Bij ontstentenis van president of secretaris wordt hij vervangen door den oudste in jaren der aanwezige leden van den raad.

Geen vergadering van den raad is wettig, tenzij minstens de helft zijner leden aanwezig zij.

Indien de raad zulks verlangt, worden zijne vergaderingen door den administrateur bijgewoond, die desverlangd alle verlangde inlichtingen geeft.

De raad van commissarissen is bevoegd een accountant aan te stellen.

Art. 9. De administrateur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Voor het aanstellen of ontslaan van personeel, het huren of verhuren, aankoopen, verkoopen of bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen of borgtochten, het opnemen en beleggen van gelden, het aangaan van dadingen en het voeren van procedures is de goedkeuring van den raad van commissarissen noodzakelijk.

De administrateur moet houder zijn van minstens 10 aandeelen.

Art. 10. De raad van commissarissen is belast met het voortdurend toezicht op den gang van zaken en heeft daartoe te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap, en het recht inzage te nemen van alle boeken en bescheiden en van de kas, en van den administrateur inlichtingen te vorderen.

De in de vorige alinea omschreven bevoegdheden komen eveneens toe aan elk lid van dien raad afzonderlijk.

De raad van commissarissen bepaalt wat volgens art. 2 der statuten aan het doel der vennootschap verwant kan worden geacht.

Hij stelt in overleg met den administrateur de wijze van boeking en de wijze van opmaking der jaarlijksche rekening en verantwoording en der winst-en-verliesrekening vast.

Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste echter van den dag van aanvang der vennootschap tot 31 December 1913.

De eigendomsbewijzen, papieren van waarde en gelden, voor zoover die niet voor het bedrijf benoodigd zijn, worden bewaard op de wijze als door den raad van commissarissen zal worden vastgesteld.

Algemeene vergaderingen.

Art. 11. De raad van commissarissen roept de algemeene vergaderingen bijeen zoo dikwijls hij dit noodig acht. De plaats van vergadering en de wijze van oproeping worden door dien raad vastgesteld, behoudens het recht der algemeene vergadering om over de wijze van bijeenroeping eene instructie vast te stellen.

In de maand Maart of April van elk jaar, voor het eerst in 1914, wordt ten minste ééne algemeene vergadering gehouden, ten einde te voldoen aan het bepaalde bij art. 7, lid 1, en art. 13, lid 1.

Algemeene vergaderingen worden gehouden op gemotiveerd verzoek van den administrateur of wel van minstens 10 aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende.

De aanvrage van aandeelhouders moet schriftelijk en met opgave van de te behandelen punten geschieden.

Indien commissarissen niet binnen 4 weken aan die aanvrage voldoen, zijn bedoelde aandeelhouders bevoegd zelven eene algemeene vergadering bijeen te roepen, die evenals eene gewone algemeene vergadering kan beraadslagen en besluiten.

Eene zoodanige algemeene vergadering wijst uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan.

Art. 12. Alle aandeelhouders zijn tot bijwoning der vergadering bevoegd en kunnen zich met schriftelijke machtiging en met inachtneming van art. 54, lid 2, van het Wetboek van Koophandel doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder.

Het stemrecht wordt door of namens ieder aandeelhouder uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 4 aandeelen geven recht op 1 stem;
5 tot en met 8 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
9 tot en met 12 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
13 tot en met 16 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
17 tot en met 20 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
21 en meer aandeelen geven recht op 6 stemmen;
zonder dat 1 persoon ooit meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, over personen beslist het lot.

Art. 13. In de gewone algemeene vergadering doet de administrateur rekening en verantwoording van het gevoerd beheer en legt hij over eene door commissarissen voorloopig goedgekeurde balans, de winst-en-verliesrekening en een verslag over het afgeloopen jaar.

De goedkeuring der rekening en verantwoording der balans en der winst-en-verliesrekening door de vergadering strekt den administrateur en den raad van commissarissen tot décharge over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap. Dividenden waarover binnen 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 15. Alle aandeelhouders worden geacht ter zake van deze vennootschap en hare gevolgen te wonen en domicilie te hebben gekozen aan een door hen op te geven adres in

Nederland. Bij verandering moeten zij binnen 2 maanden daarna daarvan kennis geven aan den administrateur.

Bij niet-nakoming van deze bepalingen wordt hun domicilie geacht te zijn ten kantore der vennootschap.

Wijziging, ontbinding.

Art. 16. Tot het aanbrengen van veranderingen in de bepalingen dezer akte, zoomede tot het nemen van een besluit tot uitbreiding of liquidatie der vennootschap wordt vereischt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal moet zijn vertegenwoordigd.

Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt na minstens 2 en hoogstens 4 weken eene nieuwe algemeene vergadering gehouden, welke alsdan beslist met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 17. De liquidatie der vennootschap geschiedt door den administrateur, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de vergadering van aandeelhouders, die tot de liquidatie besluit, of eene volgende vergadering, te dien aanzien andere besluiten neemt.

Het voor de liquidatie te genieten salaris wordt vastgesteld door de vergadering van aandeelhouders.

Liquidateuren zijn volledig gedechargeerd door de goedkeuring hunner liquidatierekening, in eene daartoe opzettelijk bijeen te roepen vergadering van aandeelhouders.

Geschillen.

Art. 18. Alle geschillen, gerezen tusschen den administrateur, den raad van commissarissen en aandeelhouders onderling, dit vennootschappelijk contract in den meest uitgebreiden zin rakende, zullen, indien zij volgens de wet voor eene scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, worden beslist door 3 scheidslieden, ten verzoeke der meest gereede partij door den bevoegden rechter, de wederpartij gehoord of behoorlijk opgeroepen, te benoemen, tenzij partijen, binnen een maand na het ontstaan van het geschil, aangaande de keuze der scheidslieden mochten zijn overeengekomen.

De scheidslieden zullen als goede mannen, naar billijkheid in het hoogste ressort uitspraak doen.

Slotbepaling.

Art. 19. In afwijking van het bepaalde bij de artt. 6.

lid 2, en 7, lid 1, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot administrateur, de heer Jacob Eltingh, voornoemd, en tot commissarissen, de heeren: Hendrik Cremer, Wilhelm Holtkamp, Willem Frederik Hoolhorst, Frederik Legger en Hendrik Sierks, allen voornoemd.

Ten slotte verklaarden de comparanten, in privé en in qualiteit, de heeren Wilhelm Holtkamp en Jacob Eltingh te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen, en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

Waarvan akte, gedaan en verleden te Groningen op datum als boven, in tegenwoordigheid van Johannes Lukas Brinker, boekhouder, en Albrecht Wieger Hendrik Frölich, klerk, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

En hebben de comparanten, aan mij notaris bekend, met de getuigen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na daarvan gedane voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) W. Holtkamp, W. F. Hoolhorst, F. Legger, H. Sierks; J. L. Brinker, A. W. H. Frölich, W. van Bommel van Vloten, notaris.

Geregistreerd te Groningen 16 December 1912, deel 299, floio 99 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

9 Jan. 1913 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 598;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Groninger Begrafenis-Onderneming, te vestigen te Groningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Januari 1913.

WILHELMINA.

*De Minister van Binnenlandsche Zaken,*
*tijdelijk belast met het beheer van*
*het Departement van Justitie,*
HEEMSKERK.

# N°. 248.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: J. P. Wald's fabriek van zadels, tuigen en paardensportartikelen, te Groningen.

Op heden, 31 December 1912, verschenen voor mij, Wouterus van Bommel van Vloten, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

I. de heer Joannes Petrus Wald, zadelmaker, wonende te Groningen, *a*. voor zich, en *b*. als lasthebber van:

1. mevrouw Regina Johanna Jacoba Wald, zonder beroep, wonende te Amsterdam, weduwe van den heer Karel Hendrik Frederik Scholte Ubing;

2. den heer Gerhardus Josephus Franciscus Wald, zadelmaker, wonende te 's Gravenhage;

3. den heer Joannes Petrus Wald, zonder beroep, wonende te 's Hertogenbosch, en

4. den heer Henricus Leonardus Wald, zonder beroep, wonende te Diepenveen,

en II. de heer Adam Wald, zadelmaker, wonende te Groningen,

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 November dezes jaars n°. 38, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

## Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: J. P. Wald's fabriek van zadels, tuigen en paardensportartikelen. Zij is gevestigd te Groningen.

## Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van het zadelmakersbedrijf in den ruimsten zin des woords, alsmede den handel in tuigen en paardensportartikelen en hetgeen daarmede in verband staat, in het bijzonder de voortzetting van de handelszaak tot dusverre door comparanten en lastgevers voor gemeenschappelijke rekening gedreven.

## Duur.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte.

Minstens een jaar vóór het verstrijken van dien tijd zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap al dan niet zal worden voortgezet, behoudens de Koninklijke bewilliging, ingeval men tot voortzetting besluit.

## Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen, ieder groot f 1000.

Bij het verlijden dezer akte zijn alle aandeelen geplaatst.

Art. 5. De aandeelen worden niet uitgegeven dan volgefourneerd en gesteld op naam.

Zij worden doorloopend genummerd, geteekend door de directie en de commissarissen en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon.

Art. 6. Overschrijving van aandeelen in geval van overdracht geschiedt door aanteekening in de boeken der vennootschap, op eene verklaring, daartoe geteekend door of vanwege den aandeelhouder of diens erven, en door den verkrijger. Van deze overschrijving wordt tevens eene verklaring gesteld op de overgedragen aandeelen, geteekend door de directie en de commissarissen.

Voor elke overschrijving als bedoeld in de voorgaande alinea kan door het bestuur worden geheven eene retributie van f 2,50 per aandeel.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Geene overdracht van aandeelen zal kunnen geschieden,

dan na vooraf aan de overige aandeelhouders te zijn aangeboden, en wel tegen den parikoers tot 1 Januari 1915, en daarna tegen de waarde volgens de laatst opgemaakte en tevens goedgekeurde balans.

Art. 7. Ingeval een aandeel door brand of op andere wijze mocht verloren of beschadigd zijn geraakt, is de directie bevoegd, na goedkeuring van commissarissen, in de plaats van het verloren of beschadigde aandeel, aan den eigenaar een nieuw bewijs van aandeel af te geven, echter onder zoodanige voorwaarden als door directie en commissarissen zullen worden gesteld.

Art. 8. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door: den comparant Joannes Petrus Wald, voornoemd, voor 25 aandeelen, en door zijne lastgeefster en lastgevers en den comparant Adam Wald, allen voornoemd, ieder voor 1 aandeel.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte hetzij door betaling in geld of door inbreng van roerende of onroerende zaken volgestort.

De juiste omschrijving van den inbreng der hypothecaire en andere vorderingen en der roerende goederen door de verschillende aandeelhouders geschiedt in de vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting te houden.

## Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, onder toezicht van 1 of meer, ten hoogste 3, commissarissen.

## Directie.

Art. 10. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Hun salaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, in overleg met den gedelegeerden commissaris, bepaald.

De directeuren moeten ieder minstens 1 aandeel op hun naam bezitten, welke, zoolang zij directeur zijn, moeten worden gedeponeerd ter plaatse door commissarissen te bepalen.

In afwijking van het bepaalde in de eerste alinea van dit artikel, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren Adam en Gerhardus Josephus Franciscus Wald, voornoemd.

Art. 11. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij verbinden de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap, benoemen en ontslaan al het personeel der vennootschap en regelen hunne salarissen.

De toestemming van den commissaris, of zoo er meer dan 1 commissaris is, die van de meerderheid der commissarissen, wordt evenwel vereischt tot: het aankoopen, bebouwen, bezwaren of vervreemden van onroerende goederen, het opnemen en beleggen van gelden, dit laatste anders dan bij wijze van prolongatie, het aangaan van borgtochten en het verpanden van roerende goederen.

De directie is verplicht voor de richtige boekhouding der vennootschap te zorgen.

Art. 12. De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ieder commissaris moet minstens 1 aandeel op zijn naam bezitten.

In afwijking van het bepaalde in de eerste alinea van dit artikel, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot commissaris benoemd de comparant Joannes Petrus Wald.

Zoolang het college van commissarissen slechts uit 1 persoon bestaat, is deze benoemd voor den tijd van 15 jaren.

Bestaat dit college uit 2 of meer personen, dan worden dezen benoemd voor den tijd van 5 jaren en treden zij beurtelings af met gelijke tusschentijden volgens op te maken rooster. De eerste aftreding zal echter geregeld worden door loting.

De aftredende is onmiddellijk herkiesbaar.

Tusschentijds aangestelde commissarissen treden af op den tijd, waarop hunne voorgangers daartoe gehouden waren.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Door het college van commissarissen worden zoo noodig 1 of 2 hunner als gedelegeerde commissarissen aangewezen, die ten allen tijde bevoegd zijn bij ontstentenis de directeuren te vervangen en hunne macht uit te oefenen.

In afwijking van het zooeven bepaalde wordt bij deze als gedelegeerd commissaris aangesteld de comparant Joannes Petrus Wald.

Art. 13. Zoolang er slechts één commissaris is, vergadert deze met de directie, zoo dikwijls een van beide zulks noodig achten.

Van het in dusdanige vergadering verhandelde worden door de directie notulen gehouden op de wijze hierna genoemd en na goedkeuring door deze en den commissaris onderteekend.

Bestaat het college van commissarissen uit 2 of meer leden, dan kiezen zij uit hun midden een voorzitter en een secretaris en vergaderen zoo dikwijls als hun voorzitter, de directie of 2 commissarissen dit noodig achten.

Van hunne vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en onderteekend door den voorzitter en den secretaris.

Op verlangen van commissarissen is de directie verplicht hunne vergaderingen bij te wonen.

Hunne besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 14. Commissarissen hebben te allen tijde toegang tot de gebouwen, magazijnen en het kantoor der vennootschap en kunnen overlegging vorderen van alle bezittingen, waarden, boeken, bescheiden en kas der vennootschap.

Zij oefenen toezicht uit over de directie en kunnen de directeuren of een hunner om naar hun oordeel gegronde redenen schorsen.

Binnen eene maand na de schorsing wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, in welke vergadering den geschorste gelegenheid zal worden gegeven zich te verantwoorden, waarna zal worden beslist of hij in zijne betrekking dient te worden gehandhaafd dan wel behoort te worden ontslagen.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te Groningen gehouden, nadat de aandeelhouders ten minste 14 dagen van te voren door aankondiging in een der te Groningen verschijnende dagbladen door of namens den commissaris of de commissarissen zullen zijn opgeroepen.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen niet in behandeling komen zoo zij niet ten minste 10 dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk bij de directie zijn ingediend.

De agenda eener uitgeschreven algemeene vergadering zal minstens 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders worden ter inzage gelegd.

Art. 16. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Mei.

Deze is bestemd tot:

*a.* het uitbrengen door de directie van verslag omtrent den toestand en de lotgevallen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

*b.* de beoordeeling der balans en winst-en-verliesrekening en de vaststelling van het dividend;

*c.* voorziening in de bestaande vacatures,

en *d.* de behandeling van hetgeen verder en meer aan de orde zal zijn gesteld.

De eerste algemeene vergadering van aandeelhouders zal echter worden gehouden direct na het passeeren der akte van oprichting.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de commissaris of de commissarissen die noodig achten of indien aandeelhouders, te zamen minstens 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen hiertoe schriftelijk, met redenen omkleed, aan commissaris of commissarissen te kennen geven.

Binnen eene maand nadat een dergelijk verzoek bij commissarissen is ingekomen, zijn dezen verplicht de vergadering bijeen te roepen.

Indien het college van commissarissen in gebreke blijft aan een dergelijk verzoek van aandeelhouders te voldoen, zijn dezen bevoegd de vergadering bijeen te roepen, zullende als dan van het verhandelde bij notarieel proces-verbaal moeten blijken.

Aandeelhouders voorzien in eene zoodanige vergadering zelven in het voorzitterschap en verrichten met betrekking tot zoodanige vergadering al datgene waartoe het college van commissarissen volgens de akte verplicht of bevoegd zoude zijn.

Art. 18. Aandeelhouders hebben op vertoon van hunne aandeelen toegang tot de vergaderingen.

Art. 19. De voorzitter en secretaris van het college van commissarissen fungeeren tevens als voorzitter en secretaris der algemeene vergaderingen.

Zoolang er slechts 1 commissaris is wordt het voorzitterschap door dezen waargenomen; het oudste lid der directie fungeert als secretaris.

Art. 20. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand zal echter voor zich zelven meer dan 2 stemmen mogen uitbren-

gen en een gelijk aantal stemmen met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, als gemachtigde van andere aandeelhouders.

Art. 21. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgezonderd het bepaalde in art. 26.

Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Heeft bij eene stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats en daarna zoo noodig eene herstemming tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, over personen beslist het lot.

Stemmen in blanco uitgebracht worden niet medegeteld.

## Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 22. Het boekjaar der vennootschap loopt van af 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar evenwel van af den dag van het passeeren dezer akte tot en met 31 December 1913.

Op 31 December van elk jaar, voor het eerst 31 December 1913, worden de boeken afgesloten en wordt daaruit door de directie binnen 3 maanden opgemaakt eene balans en winst-en-verliesrekening, welke vóór 1 Mei daaraanvolgende aan het college van commissarissen worden aangeboden, vergezeld van de noodige toelichtingen.

Art. 23. De balans en de winst-en-verliesrekening zullen met prae-advies van den commissaris of de commissarissen in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in de eerste alinea van art. 16, aan de goedkeuring der aandeelhouders worden onderworpen, na gedurende de 8 aan die vergadering voorafgaande dagen ter inzage te hebben gelegen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap.

De balans, door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurd zijnde, strekt der directie en den commissaris of commissarissen tot finale décharge voor hun beheer en toezicht over het afgeloopen jaar.

## Winstverdeeling

Art. 24. Van de in elk jaar behaalde netto winst wordt zoo mogelijk vooraf voor de aandeelhouders bestemd een bedrag gelijkstaande met 4 pct. van het geplaatste maatschap-

pelijk kapitaal. Van de alsdan overblijvende winst wordt afgezonderd 10 pct. voor het reservefonds en 10 pct. voor afschrijvingen.

Van de daarna resteerende winst wordt uitgekeerd:

40 pct. aan de aandeelhouders;

40 pct. aan de directie;

15 pct. aan den gedelegeerden commissaris;

5 pct. aan de commissarissen te zamen indien er meer dan 1 commissaris is. Zoolang dit niet het geval is, zal de voor commissarissen bestemde uitkeering ten goede van den gedelegeerden commissaris komen.

De wijze van belegging van het reservefonds wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald, terwijl de renten welke dit fonds afwerpt, daarbij worden gevoegd. Zoodra en zoolang het reservefonds eene som van f 10 000 bedraagt, wordt uit de overwinst niets meer daarbij gevoegd en komt de rente, die gemeld fonds afwerpt, ten bate der rekening van winst en verlies.

Art. 25. Dividenden, die 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd vervallen ten bate der vennootschap.

Het dividend wordt na aankondiging betaalbaar gesteld te Groningen ten kantore der vennootschap binnen 8 dagen nadat het in de jaarlijksche algemeene vergadering zal zijn vastgesteld.

Statutenwijziging. Ontbinding en liquidatie.

Art. 26. Besluiten tot wijziging dezer akte, tot het voortzetten der vennootschap na of hare ontbinding vóór het tijdperk bedoeld in art. 3 en tot uitbreiding of vermindering van het maatschappelijk kapitaal zijn, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, alleen bindend wanneer zij zijn genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering, uitdrukkelijk daartoe belegd en waarin minstens 3/4 van het uitgegeven kapitaal moet vertegenwoordigd zijn. Wanneer op deze vergadering geen genoegzaam kapitaal vertegenwoordigd is, wordt 3 weken later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin met gewone meerderheid der dan ter vergadering uitgebrachte stemmen wordt beslist, welk ook het bedrag zij van het dan vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 27. In geval van ontbinding der vennootschap wordt zij door de directie, onder toezicht van den commissaris of de commissarissen, geliquideerd, tenware de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht bepalen.

Die vergadering zal tevens de belooning bepalen aan de liquidateuren of aan eene eventueele commissie van liquidatie toe te kennen.

Na afloop der liquidatie doen liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt ter algeheele décharge voor belanghebbenden.

Hetgeen eenig aandeelhouder blijkens de liquidatie-rekening toekomt, zal gedurende 10 jaren, te rekenen van af den dag der zooeven vermelde vergadering, te zijner beschikking zijn, doch vervalt daarna aan zijne mededeelgenooten, hunne erven of rechtverkrijgenden.

Art. 28. Gevallen, waarin bij deze statuten niet mocht zijn voorzien, zullen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist, terwijl de bepalingen dezer akte ook gedurende de liquidatie van kracht zullen zijn.

## Slotbepaling.

Ter executie dezer en alle gevolgen van dien worden aandeelhouders geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap komen te haren laste.

De comparant sub I ontleent zijne machtiging aan eene onderhandsche volmacht, geteekend in de maand Maart 1912, welke na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen en mij, notaris, geteekend te zijn, aan deze akte zal worden vastgehecht.

Het goedgekeurde ontwerp dezer akte alsmede een uittreksel uit het hierboven aangehaalde Koninklijk besluit zijn aan deze akte vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Groningen, op datum als boven, in tegenwoordigheid van Pieter Prins en Albrecht Wieger Hendrink Frölich, beiden klerk en wonende te Groningen, als getuigen.

En hebben de comparanten, aan mij, notaris, bekend, met de getuigen en mij, notaris, deze akte, onmiddellijk na daarvan gedane voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. P. Wald, Adam Wald; P. Prins, A. W. H. Frölich, W. van Bommel van Vloten, nots.

Geregistreerd te Groningen 2 Januari 1913, deel 299, folio 116 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

6 Nov. 1912
n°. 38.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: J. P. Wald's fabriek van zadels, tuigen en paardensportartikelen, te vestigen te Groningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 November 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 249.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij Talang Betoetoe, te Rotterdam.

Op 30 November 1912 verscheen voor mij, mr. Simon Johannes van Zijst, notaris ter standplaats Rotterdam en in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Jan Hulshoff, geëmployeerde bij de Bataafsche Petroleum-Maatschappij, wonende te Bagoes Koening nabij Palembang:

*a.* voor zich zelf;

*b.* in hoedanigheid als ten deze speciaal gemachtigd door den heer Henri Louis Jean Dike, geëmployeerde bij de Bataafsche Petroleum Maatschappij, wonende te Pladjoe nabij Palembang,

blijkens akte van volmacht op 30 November 1911 voor George Coenraad Boogaard, tijdelijk vervanger van notaris Gerhardus Wiebes Posthuma te Palembang sub nummer 18 gepasseerd, waarvan een afschrift — na door den comparant-lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen te zijn geteekend — aan deze minute is vastgehecht.

De comparant verklaarde in privé en qualiteit voormeld bij deze, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden beheerscht door de navolgende statuten, te weten:

## Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Cultuur Maatschappij Talang Betoetoe, en is gevestigd te Rotterdam.

## Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verwerven en

exploiteeren van landbouwondernemingen in Nederlandsch-Indië, zoomede het aanvragen of op andere wijze verkrijgen van gronden in eigendom, erfpacht of opstal of onder welken anderen titel ook, het ontginnen van gronden voor de cultuur van klappers of andere gewassen, het opkoopen en verkoopen van producten en verder het verkoopen, bewerken en verwerken of op andere wijze realiseerbaar maken der op bovenbedoelde ondernemingen geteelde producten, het verkoopen of op andere wijze realiseeren der bovenbedoelde ondernemingen, gronden en rechten, benevens het zich interesseeren of deelnemen in ondernemingen welke een gelijksoortig doel beoogen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 75 jaren, behoudens het bepaalde in art. 51 Wetboek van Koophandel een aanvang nemende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend en eindigende ultimo December 1987.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dit tijdvak zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens Koninklijke bewilliging zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt 300 000 gulden, verdeeld in 120 aandeelen, elk van 2500 gulden, welke ten verzoeke van aandeelhouders kunnen worden gesplitst in 25 onderaandeelen, elk van 100 gulden.

Voor zoover niet uitdrukkelijk anders is bepaald zijn aan deze onderaandeelen dezelfde rechten als aan aandeelen verbonden en worden overal waar in deze statuten van aandeelen wordt gesproken ook deze onderaandeelen bedoeld.

Van dit kapitaal is bij de oprichting geplaatst 95 200 gulden, waarin wordt deelgenomen door:

den heer Dike voornoemd voor 70 000 gulden en door den heer Hulshoff voornoemd voor 25 200 gulden, te zamen 95 200 gulden.

De niet uitgegeven aandeelen moeten uiterlijk 10 jaren na den datum der Koninklijke bewilliging op deze akte geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt, waartoe de aanvrage door den directeur zal kunnen geschieden zonder nadere machtiging.

De directeur is bevoegd 54 800 gulden aandeelen uit te geven mits a pari en tegen storting in contanten op de wijze en tijden als in art. 6 is voorzien.

Indien verdere uitgifte van aandeelen te eeniger tijd wenschelijk mocht blijken, zullen de datum van uitgifte, de koers, mits niet beneden pari, zoomede de verdere voorwaarden worden vastgesteld door den directeur onder goedkeuring van commissarissen.

Bij zoodanige verdere uitgifte van aandeelen zullen volgens regelen door den directeur onder goedkeuring van commissarissen vast te stellen, de houders van winstbewijzen in de gelegenheid moeten worden gesteld recht van voorkeur uit te oefenen op de helft der nieuw uit te geven aandeelen en de aandeelhouders op de wederhelft alsmede op de aandeelen waarvoor de houders van winstbewijzen eventueel geen preferentie doen gelden.

De houders van winstbewijzen zullen tot de uitoefening van dat recht worden opgeroepen met een termijn van minstens 10 weken door middel van eene advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* en voor het geval deze te eeniger tijd mocht ontbreken in een ander te Rotterdam verschijnend veelgelezen dagblad, aan te wijzen door den directeur, alsmede in een te Palembang verschijnend blad of bij gebreke daarvan in een ander Nederlandsch-Indisch veelgelezen blad, beiden door den directeur aan te wijzen.

## Storting en inbreng.

Art. 5. Door den heer Hulshoff voornoemd wordt namens den heer Dike voornoemd in de tegenwoordige vennootschap ingebracht en aan haar overgedragen vrij van hypotheken of andere verbanden en lasten de hiernavolgende te zijnen name ingeschreven erfpachtsperceelen met de daaraan verbonden rechten en verplichtingen, te weten:

I. het recht van erfpacht voor den tijd van 75 jaren, van een perceel woeste gronden gelegen in de marga Talang-Kelapa, onderafdeeling Hiran & Banjoeasin, afdeeling Palembangsche Benedenlanden, residentie Palembang, groot circa 4600 bouws, volgens opgave van den comparant begrensd oostelijk door de rivier Air Gasing, zuidwestelijk door den gouvernementsweg en noordelijk door een voetpad met merkpalen, bedoeld in een besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië van 6 September 1910, nummer 50, op een request van E. P. Brunger;

II. het recht van erfpacht voor den tijd van 75 jaren van een perceel woeste gronden groot ongeveer 1200 bouws,

gelegen als boven en volgens opgave van den comparant begrensd westelijk door den gouvernementsweg en aan de 3 andere zijden door een voetpad met merkpalen;

III. en het recht van erfpacht voor den tijd van 75 jaren van een perceel gelegen als boven, groot ongeveer 670 bouws, volgens opgave van den comparant begrensd ten oosten door den gouvernementsweg, ten westen door de rivier Air Sekaneh, ten noorden door een voetpad met merkpalen en ten zuiden door de gouvernementsgrens der gemeente Palembang, zijnde de perceelen sub II en III bedoeld in een besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië nummer 9 op requesten van J. Patty van 18 Januari en 11 April 1910, met alle zich op die perceelen bevindende aanplantingen, gebouwen en verdere opstallen, vasten en lossen inventaris, niets uitgezonderd.

De heer Hulshoff voornoemd in privé en namens zijn lastgever garandeert aan de vennootschap, dat op het perceel III aanwezig is:

1. een aanplant getaxeerd op circa 60 bouws circa driejarige tuinen met klapperboomen;

2. een aanplant getaxeerd op circa 60 bouws circa tweejarige tuinen met klapperboomen;

3. en dat op de kweekbedden een voldoende aantal bibit om in 1913 een verdere circa 60 bouws klapperboomen aan te planten, aanwezig is of zal zijn.

De inbreng invoege als bovenomschreven geschiedt van perceelen I en II als volledige volstorting van 30 000 gulden in aandeelen en onderaandeelen en van perceel III als volledige volstorting van 40 000 gulden in aandeelen en onderaandeelen.

Vóórdat de overschrijving der ingebrachte perceelen ten name van de tegenwoordige vennootschap heeft plaats gehad, zullen geene aandeelbewijzen aan den inbrenger behoeven te worden afgegeven.

De directie der bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap wordt bij deze bevoegd verklaard en onherroepelijk gemachtigd om zich zelve de levering van het ingebrachte ten behoeve van de door haar vertegenwoordigde naamlooze vennootschap te verschaffen, te dien einde de vereischte akten, requesten en stukken op te maken, te teekenen en in te dienen en alles te verrichten wat verder noodig zal blijken te zijn, zulks met de macht van substitutie.

De kosten op de overschrijving vallende, zullen door de tegenwoordige maatschappij worden gedragen en betaald.

Art. 6. De aandeelen waarvoor blijkens boven door den

heer Hulshoff wordt deelgenomen, moeten in contanten worden volgestort en wel per 1 Mei van de jaren 1913, 1914 1915 en 1916 telkens 25 pct.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen luiden op naam.

De uit te geven bewijzen van aandeel worden geteekend door den directeur en een commissaris.

Zij worden doorloopend genummerd van 1 af, de onderaandeelen van f 100, met bijvoeging van de letters *a* tot en met *ij*.

Bij elk bewijs van aandeel zal een stel dividendbewijzen met talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen gevoegd worden, hetzelfde nummer en wat onderaandeelen betreft, ook dezelfde letter dragende als het aandeelbewijs waarbij zij behooren.

Een aandeel kan ook na de afgifte op verzoek van den eigenaar nog gesplitst worden, evenals 25 onderaandeelen, die alle hetzelfde nummer dragen, weder tot een aandeel vereenigd kunnen worden. De kosten op deze splitsing of vereeniging vallende, worden door den directeur bepaald en komen ten laste van den aanvrager.

De afgifte van de gesplitste of vereenigde stukken geschiedt tegen intrekking van de oude stukken, die alsdan onmiddellijk door directie en commissarissen moeten worden vernietigd of onbruikbaar gemaakt.

Art. 8. De aandeelen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register, hetwelk ten kantore der vennootschap voor alle aandeelhouders ter inzage ligt en waarvan ieder aandeelhouders voor zooveel hem betreft uittreksels kan verkrijgen.

De overdracht van aandeelen onder de levenden geschiedt door aanteekening in gemeld register op grond eener schriftelijke verklaring van den aandeelhouder, zijne wettige vertegenwoordigers of rechtverkrijgenden en van den verkrijger.

De overdracht wordt bovendien aangeteekend op het bewijs van aandeel, hetwelk te gelijk met de verklaring bij den directeur moet worden ingeleverd.

De aanteekeningen in het register en op het bewijs van aandeel worden beiden door den directeur en een commissaris onderteekend.

Overgang van aandeelen ten gevolge van overlijden heeft eerst rechtskracht tegenover de vennootschap, wanneer door de erven en rechtverkrijgenden van den overledene eene verklaring die overgang constateerend met overlegging van het aandeelbewijs is ingeleverd. De directeur en commissaris handelen daarna als in het vorig lid.

De vennootschap erkent slechts één houder voor elk aandeel, hetzij natuurlijk persoon, vennootschap of rechtspersoon.

Behoort een aandeel tot eene onverdeelde gemeenschap, dan zijn de gezamenlijke eigenaren verplicht zich door een persoon ten aanzien der vennootschap te doen vertegenwoordigen.

Art. 9. Bij overdracht van aandeelen onder de levenden onder bezwarenden titel hebben de andere aandeelhouders tegen gelijken koers en op dezelfde conditiën het recht van voorkoop of naasting.

Iedere aanvraag tot overschrijving moet derhalve behalve van eene verklaring van overdracht als in art. 8 bedoeld en van het aandeelbewijs of de aandeelbewijzen vergezeld gaan van eene opgave van koers en condities waarvoor de aandeelhouder zijn aandeel of aandeelen overdraagt, welke opgave door dengene aan wien overgedragen wordt, ten blijke der juistheid voor akkoord moet worden onderteekend.

De directeur geeft van deze aanvraag tot overschrijving ten spoedigste bij aangeteekenden brief kennis aan de andere aandeelhouders, met opgave van koers en verdere conditiën.

Indien binnen 10 weken na den datum van de verzending van zoodanigen aangeteekenden brief geen schriftelijk bericht bij den directeur is ingekomen van den geadresseerden aandeelhouder, in hoeverre hij van zijn recht van voorkeur of naasting wil gebruik maken, dan zal bedoelde aandeelhouder geacht worden hiervan geen gebruik te willen maken.

Verklaren meerdere aandeelhouders van hun recht gebruik te willen maken, dan beslist de directeur in overleg met commissarissen wien of wie het aandeel of de aandeelen zullen worden toegewezen, zonder eenig recht van reclame van de andere aandeelhouders.

De aanteekening in het register geschiedt dan op grond van de door den aandeelhouder ingeleverde verklaring van overdracht bovenbedoeld en de schriftelijke verklaring van den anderen aandeelhouder casu quo de andere aandeelhouders, dat zij van hun recht van voorkeur of naasting gebruik maken.

Deze aanteekening zal echter niet eerder mogen geschieden dan nadat aan den directeur voldoende is gebleken dat door dengene die recht van voorkeur heeft doen gelden, aan alle verplichtingen tegenover den aandeelhouder die zijn aandeel of aandeelen heeft overgedragen, is voldaan.

Art. 10. Indien het verlies, uit welke oorzaak ook, van bewijzen van aandeel, winstbewijzen, dividendbewijzen of talons aan den directeur wordt bewezen of aannemelijk gemaakt en deswege nieuwe stukken worden aangevraagd, is

deze bevoegd ten koste van den aanvrager duplicaten uit te reiken, onder zoodanige waarborgen en voorwaarden als de directeur in overleg met commissarissen zal noodig achten.

Op de nieuw uit te geven stukken zal moeten worden vermeld dat het duplicaten zijn.

Winstbewijzen.

Art. 11. Er worden uitgegeven 30 winstbewijzen aan toonder, ieder recht gevende op 1/30 in het deel van de winst in art. 27 dezer statuten aan houders van winstbewijzen toegekend.

Behalve de rechten in het vorig lid, in het voorlaatste lid van art. 4 en in art. 31 dezer statuten aan houders van winstbewijzen toegekend, zullen deze geen rechten tegenover de vennootschap kunnen doen gelden.

Deze bewijzen zijn doorloopend genummerd van 1 tot 30, voorzien van dividendbewijzen en talon en geteekend door den directeur en een commissaris.

De rechten aan de winstbewijzen verbonden, zullen gedurende het bestaan der vennootschap slechts gewijzigd kunnen worden na verkregen toestemming van de houders op de wijze als in art. 25 dezer statuten bepaald.

De 30 winstbewijzen worden uitgereikt aan de firma Boden & Co.

Bestuur.

Art. 12. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen. Zij worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Tot directeur kan ook benoemd worden eene vennootschap onder firma of eene naamlooze vennootschap.

Directeur.

Art. 13. De directeur wordt benoemd voor 10 jaar, onverminderd het recht van de algemeene vergadering om hem te allen tijde te ontslaan, doch behoudens zijn recht alsdan op schadevergoeding, indien daarvoor gronden zijn.

Hij is terstond herbenoembaar.

Bij tijdelijke of andere ontstentenis van den directeur wordt door commissarissen in het beheer voorzien; in geval van vacature moet door hen binnen 3 maanden eene algemeene vergadering worden bijeengeroepen, om in die vacature te voorzien.

Art. 14. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden en alle daden zoo van eigendom als beheer te verrichten, behoudens na te vermelden uitzonderingen.

Hij heeft de goedkeuring van de commissarissen noodig voor:

*a*. het koopen of op andere wijze verkrijgen in eigendom, erfpacht of opstal of het vervreemden van onroerende zaken, daaronder begrepen de geheele onderneming;

*b*. het vestigen van hypotheek of het verleenen van andere zakelijke zekerheid op hare onroerende zaken;

*c*. het verpanden van roerende zaken der vennootschap;

*d*. het verbinden der vennootschap als borg;

*e*. het aanstellen en ontslaan van administrateurs en een vertegenwoordiger in Indië en het vaststellen van hun salaris en hunne instructies;

*f*. het beleggen der gelden der vennootschap;

*g*. het opnemen van gelden;

*h*. het sluiten van consignatiecontracten;

*i*. het vaststellen van het werkplan der vennootschap;

*j*. het aanvangen of het zich verweren tegen rechtsgedingen, en het aangaan van dadingen;

*k*. het verkrijgen en vervreemden van landconcessies en het verhuren of in gebruik afstaan of het in huur of gebruik nemen van roerende zaken;

*l*. het deelnemen in vennootschappen of syndicaten;

*m*. het aanstellen van procuratiehouders om den directeur onverminderd diens verantwoordelijkheid te vertegenwoordigen.

Commissarissen kunnen voor een of meer bepaalde categorieën van zaken eene algemeene machtiging aan den directeur verleenen.

In de gevallen waarin de directeur eenige goedkeuring van commissarissen noodig heeft, kan deze ook buiten eene commissarisvergadering om worden verleend, mits schrifelijk en onderteekend door de meerderheid van commissarissen.

Tegenover derden zal van de goedkeuring van commissarissen in de gevallen, waarin die vereischt wordt, voldoende blijken door de mede-onderteekening van een commissaris.

## Commissarissen.

Art. 15. Ieder jaar, voor het eerst in 1914, treedt een der commissarissen af in de gewone algemeene vergadering van

aandeelhouders, volgens een bij loting op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar. Opvolgende commissarissen nemen op genoemden rooster de plaats in hunner voorgangers.

Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en secretaris.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden.

Art. 23 geldt ook voor hunne vergaderingen.

Besluiten kunnen slechts genomen worden als de meerderheid van commissarissen tegenwoordig is.

Art. 16. Ieder commissaris heeft te allen tijde op de gewone kantooruren het recht van inzage van de boeken en bescheiden der vennootschap en tot opname van de kas en verdere waarden.

De directeur is verplicht hun alle gewenschte inlichtingen te verschaffen.

Commissarissen hebben de bevoegdheid den directeur te schorsen. Indien niet binnen 6 maanden door de algemeene vergadering van aandeelhouders eene definitieve beslissing daaromtrent wordt genomen, wordt de schorsing geacht van rechtswege vervallen te zijn.

## Vertegenwoordiger in Nederlandsch-Indië.

Art. 17. De directeur is bevoegd iemand in Nederlandsch-Indië aan te stellen om hem aldaar te vertegenwoordigen en kan dezen te allen tijde weder ontslaan.

Deze vertegenwoordiger heeft het toezicht op den gang van zaken op de onderneming en op de handelingen van den administrateur en verdere beambten en het recht om te allen tijde inzage te nemen van de boeken en bescheiden, betrekking hebbende op de administratie der onderneming en tot het opnemen der kas.

Administrateur en verdere beambten zijn verplicht hem alle verlangde inlichtingen te geven en zijne bevelen op te volgen.

De vertegenwoordiger heeft het recht den administrateur te schorsen, onder verplichting om daarvan onmiddellijk per telegraaf kennis te geven aan den directeur en inmiddels al zoodanige maatregelen te nemen als voor den geregelden gang van zaken noodig is.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 18. De algemeene vergaderingen worden gehouden

te Rotterdam en bijeengeroepen, voor zoover in deze statuten niet anders is bepaald, door den directeur.

De bijeenreoping geschiedt door middel van eene convocatie bij aangeteekenden brief, met opgave van de agenda, minstens 10 weken te voren verzonden.

Het niet ontvangen van eene convocatie kan geen invloed op de geldigheid der vergadering uitoefenen.

Art. 19. De algemeene vergaderingen worden geleid door den directeur of een der commissarissen en indien geen hunner tegenwoordig mocht zijn, door dengene die de vergadering zelf aanwijst.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, welke door den voorzitter der vergadering en de aanwezige aandeelhouders worden vastgesteld en ten blijke daarvan onderteekend.

Wordt van het verhandelde een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de onderteekening van den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 20. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt plaats uiterlijk in de maand Augustus, voor het eerst in 1914.

In deze vergadering wordt onder meer:

1. door den directeur verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap in het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden en het dividend bepaald;

3. voorzien in periodieke en andere vacaturen.

Art. 21. Slechts over onderwerpen welke op de agenda zijn geplaatst, zullen in de algemeene vergadering besluiten kunnen worden genomen, tenzij alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en niemand zich tegen het nemen van een besluit verzet.

Voorstellen door een aandeelhouder in te dienen, moeten op de agenda der eerstvolgende vergadering geplaatst worden.

Art. 22. Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen dit wenschelijk achten. Ook is de directeur tot het bijeenroepen van eene algemeene vergadering verplicht, indien een of meer aandeelhouders, minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk hun verlangen daartoe, met opgaaf der te behandelen onderwerpen en de voorstellen daaromtrent door hen te doen, te kennen geven. Wordt zoodanige vergadering niet bijeengeroepen binnen 3 maanden nadat het verzoek daartoe gedaan is, in dier voege, dat de gevraagde vergadering binnen 6 maanden na het

gedane verzoek plaats heeft, dan kunnen zij van wie het verzoek is uitgegaan, zelf de bijeenroeping doen en kiest de vergadering zelf uit haar midden een voorzitter.

Art. 23. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend zoowel voor de minderheid als voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Voor zoover bij deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij benoemingen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats en daarna zoo noodig herstemming tusschen de twee personen die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

De voorzitter bepaalt de wijze van stemming.

Indien echter bij stemming over personen een der aanwezigen schriftelijke stemming verlangt, moet dit geschieden bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; indien het zaken geldt wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 24. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

De eigendom van elk nominaal bedrag in aandeelen of onderaandeelen van f 2500 geeft recht op 1 stem.

Niemand kan echter meer dan 6 stemmen uitbrengen, noch voor zich zelven, noch voor anderen, noch voor zich zelven en anderen te zamen.

Directeur noch commissarissen mogen als gemachtigden bij de stemming optreden.

Alleen schriftelijke of telegraphisch gemachtigden zullen als zoodanig mogen optreden.

Commissarissen zullen evenwel ook niet schriftelijk of telegraphische gemachtigden tot deelneming aan de vergadering kunnen toelaten.

### Vergaderingen van houders van winstbewijzen.

Art. 25. De vennootschap zal bevoegd zijn vergaderingen van houders van winstbewijzen bijeen te roepen ten einde aan hen voorstellen te doen.

Voor deze vergaderingen gelden gelijke bepalingen als voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders, met deze uitzonderingen:

*a.* dat de oproeping geschiedt minstens 6 weken te voren door aankondiging in de in art. 4 bedoelde bladen, bevattende eene korte vermelding van de te behandelen punten en de aanwijzing van de plaats hier te lande en in Nederlandsch-Indië waar de winstbewijzen moeten worden gedeponeerd;

*b.* dat de winstbewijzen uiterlijk op den laatsten dag vóór den dag der vergadering, ter plaatse bij de oproeping aangewezen, moeten zijn gedeponeerd en dat het reçu of een geteekend duplicaat daarvan ter vergadering moet worden overgelegd om tot de vergadering te worden toegelaten en aan de stemming te kunnen deelnemen;

*c.* dat ieder gedeponeerd winstbewijs recht geeft op eene stem zonder eenige beperking van het aantal stemmen hetwelk door een houder voor zich en als gemachtigde kan worden uitgebracht.

De besluiten van zoodanige vergadering zijn verbindend zoowel voor de minderheid als voor de niet aanwezige houders van winstbewijzen.

Een besluit strekkende tot wijziging of afstand der aan houders van winstbewijzen toegekende rechten kan slechts genomen worden in eene vergadering waarin minstens 2/3 der winstbewijzen vertegenwoordigd zijn en met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Is het vereischte aantal niet vertegenwoordigd, dan wordt over dat onderwerp beslist in eene tweede vergadering, te houden binnen 4 maanden na de eerste, ongeacht het alsdan vertegenwoordigde aantal winstbewijzen, mits met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Van het verhandelde in deze vergaderingen zal steeds een notarieel proces-verbaal moeten worden opgemaakt.

## Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 26. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December daaraanvolgende, het eerste boekjaar tot ultimo December 1913.

De balans en winst-en-verliesrekening moet met het jaarverslag uiterlijk in April daaraanvolgende door den directeur aan commissarissen worden aangeboden, die daarover praeadvies aan de algemeene vergadering uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarop ter goedkeuring aangeboden in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders en moeten bij de oproeping tot de vergadering in afschrift aan aandeelhouders worden toegezonden.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot volledige décharge voor zijn beheer en commissarissen voor hun toezicht gedurende het boekjaar waarover de stukken loopen.

Winstverdeeling.

Art. 27. De zuivere winst der vennootschap bestaat uit alle inkomsten na aftrek van alle uitgaven en de door den directeur onder goedkeuring van commissarissen vast te stellen afschrijvingen.

Hiervan wordt zoo mogelijk allereerst aan de aandeelhouders 7 pct. van het op hunne aandeelen gestorte bedrag uitgekeerd.

Het overblijvende wordt aldus verdeeld:

10 aan eene te vormen reserve;

5 pct. aan den directeur;

5 pct. aan de commissarissen te zamen;

5 pct. aan het Indische personeel, te verdeelen door den directeur, zooals deze raadzaam zal oordeelen;

25 pct. aan de houders van winstbewijzen,

50 pct. aan de aandeelhouders onder hen naar verhouding van ieders aantal aandeelen te verdeelen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht besluiten dit geheel of gedeeltelijk voor extra reserve of afschrijving te bestemmen.

Zoodra en zoolang de reserve de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bereikt heeft, wordt tot vermeerdering daarvan uit de winst niet meer bijgedragen, maar van de alsdan vrijkomende 10 pct. in de overwinst de helft gevoegd bij het aan houders van winstbewijzen en de wederhelft bij het aan aandeelhouders toekomende percentage.

Het dividend aan houders van winstbewijzen en aandeelhouders toekomende is betaalbaar ten kantore der vennootschap te Rotterdam van af 14 dagen na de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders.

Dividenden waarover binnen 5 jaar nadat zij betaalbaar zijn, niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Reserve.

Art. 28. De reserve strekt tot dekking van eventueele verliezen en kan met goedkeuring van commissarissen als bedrijfskapitaal gebezigd worden.

Voor zoover zij niet als bedrijfskapitaal gebezigd wordt, wordt zij door den directeur in overleg met commissarissen belegd.

De daarmede te kweeken rente wordt zoodra en zoolang de reserve haar maximum heeft bereikt als winst geboekt.

Art. 29. Voor het geval in eenig jaar verlies mocht geleden zijn, hetwelk niet uit de reserve kan worden gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening daarmede belast en zal in volgende jaren geen winst geacht worden te zijn gemaakt voordat het verlies is aangezuiverd.

## Wijziging statuten.

Art. 30. Voor een besluit tot vergrooting of vermindering van het kapitaal, tot verlenging of tusschentijdsche ontbinding der vennootschap of tot wijziging harer statuten wordt gewone meerderheid van stemmen vereischt, uitgebracht in eene algemeene vergadering, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien dat laatste niet het geval is, wordt het nemen eener beslissing uitgesteld tot eene binnen 3 maanden daarna te houden algemeene vergadering, waarin ongeacht het vertegenwoordigende kapitaal met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen eene beslissing kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover deze mocht worden vereischt.

## Liquidatie.

Art. 31. Wordt de vennootschap ontbonden, dan geschiedt de liquidatie door den directeur in overleg met commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders mocht beslissen.

Voor de liquidatie geldt de volgende regeling:

Na betaling van alle schulden en onkosten wordt uit het saldo der liquidatie in de eerste plaats aan aandeelhouders terugbetaald het op hun aandeelen gestorte kapitaal of zooveel minder pondspondsgewijze als waartoe het saldo aanleiding geeft.

Van hetgeen dan overblijft wordt 70 pct. onder de aandeelhouders en 30 pct. onder de houders van winstbewijzen verdeeld naar verhouding van ieder aantal aandeelen, respectievelijk winstbewijzen.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening bij gewone meerderheid van stemmen strekt tot décharge van belanghebbenden.

De statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt goedgekeurd voor zoover mogelijk van kracht.

Verdere storting op niet volgestorte aandeelen zal door den liquidateur alleen gevorderd kunnen worden voor zoover dit ter voldoening van crediteuren der vennootschap noodig zal blijken te zijn, alsmede voor zoover het stortingen betreft welke ten tijde der in-liquidatie-treding reeds verschenen waren.

## Domicilie.

Art. 32. Aandeelhouders, onverschillig waar hunne woonplaats gevestigd is, zijn verplicht voor al wat deze vennootschap betreft een domicilie binnen het Rijk in Europa te kiezen, hetwelk door den directeur moet worden ingeschreven in het register van aandeelen. Voor zoover zij dit niet gedaan hebben worden zij geacht domicilie gekozen te hebben ten kantore van de vennootschap te Rotterdam.

Alle oproepingen, kennisgevingen en aanzeggingen van aandeelhouders kunnen geldig geschieden aan hun domicilie voornoemd.

## Slotbepalingen.

Art. 33. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Art. 34. In afwijking van het bepaalde in art. 12, voor zoover de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directrice, de vennootschap onder de firma Boden & Co., gevestigd te Rotterdam, en tot commissarissen de heeren Wilhelmus Eliza Duys, te Rotterdam, en Willem Adriaan Salm Jacobzoon, te 's Gravenhage.

De derde commissaris zal worden benoemd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bijeen te roepen nadat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen.

Tot dat tijdstip vormen de thans benoemde commissarissen een college, dat bevoegd is tot alle handelingen welke aan commissarissen zijn opgedragen.

Art. 35. De directie en de commissarissen dezer vennootschap worden zoo te zamen als elk afzonderlijk gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en

daarin al zoodanige wijziging te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden vereischt.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Everardus van Houten en Jean Bouwens, beiden notarisklerk en beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparant aan mij, notaris, bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. Hulshoff; J. E. van Houten, J. Bouwens, S. J. van Zijst, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 3 December 1912, deel 430, folio 162 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

15 Jan. 1913 n°. 18. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 13 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 513;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij Talang Betoetoe, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Januari 1913.

WILHELMINA.

*De Minister van Binnenlandsche Zaken,*
*tijdelijk belast met het beheer van*
*het Departement van Justitie,*
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 18 Februari 1913, nº. 41.

# Nº. 250.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sumatra-Handelmaatschappij, te Utrecht.

Heden, 21 Januari 1913, verschenen voor mij, Sytse Scheffelaar Klots, notaris, gevestigd te Bussum, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

1. de heer Philip Hendrik Broekman, directeur der naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Nieuw Bussum", wonende te Bussum;

2. de heer Hendrik Paulus George Schrijver, procuratiehouder, wonende te Oudenrijn:

*a*. voor zich;

*b*. als lasthebber van den heer Ruurd Johannes de Jong, handelsgeëmployeerde, wonende te Sabang, Nederlandsch-Indië;

3. de heer Johan Gerrit Philip Looman, zonder beroep, wonende te Utrecht:

*a*. voor zich,

*b*. als lasthebber van:

I. den heer Lodewijk Eduard Broekman, zonder beroep, wonende te Bussum;

II. den heer Pieter Langerhuizen, zonder beroep, wonende onder de gemeente Huizen;

III. mejuffrouw Doralise Johanna Hendrika Looman, zonder beroep, wonende te Bussum;

IV. den heer Johannes Hermanus Bernardus (zich noemende en schrijvende Hermanus Johannes Bernardus) Looman, zonder beroep, wonende te Bussum;

V. den heer Willem Eduard Looman, zonder beroep, thans wonende te Barmen, voorheen wonende te Bussum.

Van welke volmachten blijkt uit vier onderhandsche akten, die, na door de heeren comparanten-lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de na te noemen getuigen

voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minute zijn vastgehecht.

De comparanten, in privé en qualiteit gemeld, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en te dier zake vast te stellen de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Januari j.l. n°. 30, en welk besluit met het ontwerp der akte van oprichting aan deze minute zijn vastgehecht.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is gevestigd te Utrecht en draagt den naam van: Sumatra-Handelmaatschappij.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den import- en exporthandel, voorts het drijven van agentuur- en commissiezaken en alle daarmede in verband staande handelsverrichtingen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, te rekenen van af 1 Januari 1913, behoudens de inachtneming der voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel; zij zal mitsdien eindigen 31 December 1937, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van den in het eerste lid bepaalden termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders tot voortzetting der vennootschap voor een alsdan te bepalen aantal jaren kunnen worden besloten.

Hetzelfde kan geschieden uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van een verlengden termijn.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 500.

Hierin wordt deelgenomen:

door den heer Philip Hendrik Broekman, voor 4 aandeelen;

door den heer Lodewijk Eduard Broekman, voor 4 aandeelen;

door den heer Ruurd Johannes de Jong, voor 12 aandeelen;

door den heer Pieter Langerhuizen, voor 5 aandeelen;

door mejuffrouw Doralise Johanna Hendrika Looman, voor 1 aandeel;

door den heer Johannes Hermanus Bernardus Looman, voor 6 aandeelen;

door den heer Johan Gerrit Philip Looman, voor 12 aandeelen;

door den heer Willem Eduard Looman, voor 2 aandeelen;
door den heer Hendrik Paulus George Schrijver, voor 4 aandeelen.

De aandeelen worden volgestort door betaling van f 500 per aandeel.

De geplaatste aandeelen worden bij het verlijden dezer akte volgestort.

De overige aandeelen worden door de directie onder goedkeuring van commissarissen uitgegeven, volgestort en moeten uiterlijk 1 Januari 1923 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die dan vereischt mocht zijn.

Voor bewijzen van aandeel, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen nieuwe worden uitgereikt, indien de directie en de raad van commissarissen van oordeel zijn, dat van de vermissing voldoende blijkt en na opvolging van de door hen voorgeschreven voorzorgsmaatregelen en tegen vergoeding van de onkosten.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders vergroot worden; zij, die dan aandeelhouders zijn, hebben de voorkeur tot deelneming tot het bedrag, waarvoor zij dan aandeelhouder zijn.

De algemeene vergadering bepaalt de wijze, waarop en den termijn binnen welken van dit recht van voorkeur kan worden gebruikt gemaakt.

Art. 6. De stortingen op de overige aandeelen moeten geschieden binnen 14 dagen, nadat zij, die zich verbonden hebben in het maatschappelijk kapitaal deel te nemen, daartoe schriftelijk door den directeur in Nederland zijn uitgenoodigd.

Verzuimen zij, ook na gerechtelijke ingebrekestelling, aan deze verplichting te voldoen, dan is de directeur in Nederland, onder goedkeuring van commissarissen, bevoegd, diens deelneming in de vennootschap vervallen, of het reeds op het aandeel of de aandeelen gestorte ten behoeve der vennootschap verbeurd te verklaren en een nieuw aandeel of nieuwe aandeelen, dezelfde nummers dragende, uit te geven, onverminderd alle overige rechten der vennootschap tegen den nalatigen aandeelhouder, bepaaldelijk ook het recht op eene rente van 6 ten 100 's jaars over de verschuldigde storting, te rekenen van den dag waarop de storting had moeten plaats hebben.

Art. 7. De aandeelen zijn op naam, onsplitsbaar, door-

loopend genummerd en door den directeur in Nederland en den voorzitter van den raad van commissarissen onderteekend. Elk aandeel is voorzien van talon en van een stel dividendbewijzen aan toonder, hetzelfde nummer dragende als de aandeelen, waartoe zij behooren.

De namen der aandeelhouders worden in een daartoe bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend. Alles met inachtneming van het in art. 8 bepaalde en behoudens de bepaling in art. 43 van het Wetboek van Koophandel.

De kosten van overschrijving bedragen f 5 per aandeel, te voldoen door hem, die de overschrijving van zijn naam op dien van een ander verzoekt.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van een aandeel.

Ieder houder van een aandeel moet een domicilie binnen het Rijk in Europa aanwijzen, hetwelk door den directeur in Nederland in het aandeelenregister wordt aangeteekend; bij gebreke van dien wordt bij geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Aandeelen kunnen niet worden gesteld ten name van firma's, naamlooze vennootschappen of andere zedelijke lichamen. Voor de geldigheid der overschrijving is noodig de toestemming van den raad van commissarissen en inachtneming van het in art. 8 bepaalde, alles behoudens de bepaling in art. 43 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 8. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering zal telken jare de koerswaarde der aandeelen worden vastgesteld, voor het tijdvak, loopende tot den dag, waarop de gewone jaarlijksche algemeene vergadering in het daarop volgend jaar wordt gehouden; de directeuren en de commissarissen zijn bevoegd hieromtrent een voorstel in te dienen.

Aandeelhouders, die aandeelen wenschen te vervreemden, zijn verplicht die aandeelen aan hunne mede-aandeelhouders door tusschenkomst van den directeur in Nederland ter aankoop aan te bieden tegen den prijs, welken die aandeelen alsdan, ingevolge het bepaalde bij dit artikel zullen bezitten.

Wanneer er onder de aandeelhouders voor dien prijs geen gegadigden zijn, dan zijn zij bevoegd hunne aandeelen aan derden te vervreemden.

Mocht er onder de aandeelhouders meer dan één gegadigde

zijn, dan wordt het aandeel aan den hoogstbiedende verkocht; de geheele opbrengst blijft in elk geval ten bate van den aandeelhouder-verkooper.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van ten minste 3 en ten hoogste 5 commissarissen, van welke directeuren de een in Nederland woont en zich meer in het bijzonder met de financieele leiding en den inkoop belast, en de ander in Nederlandsch-Indië woont, die zich meer in het bijzonder met den verkoop bezighoudt. De directeur in Indië mag, behoudens goedkeuring van den raad van commissarissen, geene zaken voor eigen rekening drijven.

De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders aangesteld voor 5 jaren, onverminderd de bepaling van art. 44, alinea 2, Wetboek van Koophandel, de commissarissen, minstens 3 en hoogstens 5, worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd. Bij het tusschentijds ontstaan eener vacature in den raad van commissarissen wordt deze, zoo de dadelijke aanvulling door den raad en directeuren onnoodig wordt geacht, op hun gezamenlijke voordracht aangevuld in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij door het ontstaan van meerdere vacatures, het aantal leden van den raad van commissarissen tot beneden 3 daalt.

Alsdan zal de aanvulling tot minstens 3 op eene voordracht als voormeld moeten plaats hebben in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk 3 maanden na het ontstaan der laatste vacature. De leden van den raad van commissarissen moeten aandeelhouders zijn. De commissarissen kunnen benoemen uit hun midden een gedelegeerde, die meer speciaal belast is met het dagelijksch toezicht op de handelingen van directeuren. Commissarissen stellen een reglement van orde voor hunne vergaderingen en eene instructie voor de directie vast. Commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, ten allen tijde toegang tot het kantoor en de magazijnen en zijn bevoegd tot inzage van de boeken, bescheiden en de kas der vennootschap.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een ondervoorzitter. Het secretariaat wordt waargenomen door den directeur in Nederland, tenzij de raad van commissarissen mocht besluiten buiten zijn tegenwoordigheid te vergaderen, in welk geval de commissarissen een secretaris voor die vergadering aanwijzen.

Jaarlijks, op 1 Juli, te beginnen in 1915, treedt een der commissarissen af, volgens bij het lot op te maken rooster, maar is terstond herkiesbaar.

Art. 10. Elk der directeuren vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van beheer, voor zoover zijne bevoegdheid niet door de bepalingen dezer akte is beperkt.

Tot het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, alsmede tot het aangaan van geldleeningen, wordt de goedkeuring van commissarissen vereischt.

De directeuren kunnen benoemen onder hunne verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van commissarissen één of meerdere gemachtigden om hen bij afwezigheid of tijdelijke verhindering als directeur der vennootschap te vervangen. De gemachtigden worden op gelijke wijze ontslagen.

Bij overlijden of ontslag van een directeur stellen commissarissen een tijdelijken plaatsvervanger aan.

Binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature moet eene door commissarissen belegde algemeene vergadering worden gehouden om een directeur in de plaats van den ontslagen of overleden directeur te benoemen.

Aanstelling van beambten, wier jaarlijksch salaris meer dan f 1200 bedraagt, vereischt mede de goedkeuring van commissarissen. De raad van commissarissen is bevoegd een of beide directeuren te schorsen, doch is verplicht om uiterlijk binnen 3 maanden na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden en daarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, kennis te geven.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal beslissen omtrent het handhaven of opheffen der schorsing of ontslag. Is deze vergadering niet binnen 3 maanden na de schorsing gehouden, of besluit zij niet tot handhaving daarvan of tot ontslag van den directeur, dan is de schorsing van rechtswege vervallen.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

Indien de vergadering van aandeelhouders besluit den geschorsten directeur te ontslaan, kan hij geen aanspraak maken op zijn aandeel in de winst, den directeuren blijkens art. 13 toegekend, over het jaar, waarin het ontslag plaats vond. Het op voorschot genoten aandeel in de winst over dat jaar moet door hem worden gerestitueerd.

Art. 11. Alle stukken, de vennootschap verbindende.

zoomede kwijtingen, worden geteekend door een der directeuren of den in art. 10 bedoelden gemachtigde, indien daarmede geene grootere bedragen dan f 5000 gemoeid zijn. Voor grootere bedragen zijn de handteekeningen van de beide directeuren of van een directeur en een commissaris noodig.

Directeuren stellen, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, een huishoudelijk reglement vast omtrent de verdeeling hunner werkzaamheden en hunne verhouding onderling.

Directeuren genieten, boven en behalve het eventueel aandeel in de winst, hun in art. 13 toegekend, geen vast salaris.

Zij hebben het recht als voorschot op hun aandeel in de winst als volgt te beschikken:

de directeur in Nederland f 100 per maand;

de directeur in Nederlandsch-Indië f 300 per maand.

Dit voorschot zal voor den directeur in Nederland hoogstens f 1200 en voor die in Nederlandsch-Indië hoogstens f 3600 mogen bedragen. Indien blijkt geen winst gemaakt te zijn, zullen directeuren het genoten voorschot moeten restitueeren.

Art. 12. Het boekjaar vangt aan op 1 Januari en eindigt 31 December en worden op laatstgenoemden datum, te beginnen in 1913, de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur in Nederland eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem uiterlijk op 15 Mei daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden aan den raad van commissarissen ter onderzoek moet worden aangeboden.

De raad van commissarissen zal omtrent die stukken een prae-advies in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengen, die over die stukken en het dividend besluit, nadat zij gedurende ten minste 14 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage hebben gelegen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt aan directeuren en commissarissen tot décharge wegens alle handelingen in het afgeloopen jaar verricht.

Art. 13. Van de winst, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, wordt aan aandeelhouders eerst vijf ten honderd over het bedrag hunner aandeelen uitgekeerd. Van hetgeen alsdan nog overschiet komt:

zeventig ten honderd aan directeuren;

zeven en een half ten honderd aan commissarissen, door hen in gelijke deelen te verdeelen;

twaalf en een half ten honderd aan aandeelhouders;
tien ten honderd aan het reservefonds.

Zoodra en zoolang dit reservefonds door de daarvoor bestemde stortingen een bedrag van f 10 000 heeft bereikt, wordt daarvoor niet meer afgezonderd.

Alsdan wordt van de winst aan aandeelhouders eerst vijf ten honderd over het bedrag hunner aandeelen uitgekeerd; van het alsdan nog overschietende komt:

vijf en zeventig ten honderd aan directeuren;
tien ten honderd aan commissarisen, door hen in gelijke deelen onderling te verdeelen;
vijftien ten honderd aan aandeelhouders.

Indien eenig jaar verlies oplevert, dan wordt, voor zoover het niet uit het reservefonds kan worden gedekt, de winst-en-verliesrekening daarmede belast en zal in de volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt dan nadat het reservefonds weder tot het vorige bedrag is aangezuiverd, en hetgeen de winst-en-verliesrekening nog schuldig stond. is ingewonnen. De verdeeling van de winst der directeuren onderling wordt door den raad van commissarissen en de directeuren in eene gecombineerde vergadering bepaald.

Art. 14. Op dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld, niet is beschikt, is elke aanspraak vervallen en komen deze ten bate der vennootschap.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, voor het eerst in Juni 1914, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar in behandeling worden genomen.

De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt door den directeur in Nederland of door commissarissen, 14 dagen vóór den dag der vergadering, zooveel mogelijk met vermelding der te behandelen onderwerpen en wel bij aangeteekende brieven, te richten aan de aandeelhouders aan het door hen gekozen domicilie. Buitengewone algemeene vergaderingen hebben plaats zoo dikwijls dit door de directeuren of commissarisen wordt noodig geacht of door aandeelhouders, te zamen ten minste 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende en die zich daartoe schriftelijk met opgave van het te behandelen onderwerp tot den directeur in Nederland of tot commissarissen gewend hebben, wordt verlangd, in welk laatste geval binnen 2 maanden na het inkomen van het verzoek de vergadering moet worden belegd door den directeur in Nederland of commissarissen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de

vergadering met inachtneming dezer statuten kunnen beleggen.

Art. 16. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen, bij zijne verhindering door den ondervoorzitter en bij diens verhindering door een der andere leden van dien raad.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering, den secretaris en door een der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe onmiddellijk na de opening der vergadering wordt uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt gehouden, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Indien in eene vergadering, belegd naar aanleiding van de laatste alinea van art. 15, noch de voorzitter van den raad van commissarissen, noch de ondervoorzitter, noch een ander lid van dien raad tegenwoordig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap der vergadering.

Art. 17. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 18, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

In de algemeene vergadering wordt voor elk aandeel 1 stem uitgebracht. Niemand kan echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien niet meer dan 6 stemmen.

Directeuren of commissarissen kunnen geen gemachtigden zijn.

Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

Art. 18. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behalve die tot voortzetting dezer vennootschap na of hare ontbinding vóór den bepaalden tijd, tot wijziging dezer akte of tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, waartoe ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die mocht worden gevorderd.

Verkiezing van personen geschiedt bij volstrekte meerderheid van stemmen of herstemming. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap zijn, tenzij de algemeene vergadering andere liquidateuren mocht benoemen, de directeuren, onder toezicht van commissarissen, met de liquidatie belast, op den voet en de wijze als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

De bepalingen dezer akte blijven, voor zooveel noodig, gedurende de liquidatie van kracht. De eindafrekening der liquidatie geschiedt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge van de liquidateuren.

Art. 20. De kosten van oprichting zijn ten laste van de vennootschap.

De comparanten en na te noemen getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Bussum, ten kantore van mij notaris, op dato bovengemeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Johan Wilhelm van der Heide, candidaat-notaris, en Jean Elie Jacques Eybergen jr., notarisklerk, beiden wonende te Bussum, als getuigen.

Onmiddellijk na gedane voorlezing is deze minute door de heeren comparanten, voornoemde getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Henri Broekman, H. P. G. Schrijver, J. G. P. Looman; J. W. van der Heide, Eybergen jr., S. Scheffelaar Klots, nots.

Geregistreerd te Hilversum 22 Januari 1913, deel 115, folio 127 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

3 Jan. 1913
n°. 30.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 569;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

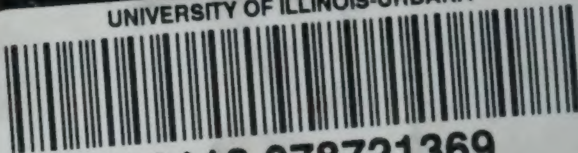
22°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sumatra-Handelmaatschappij, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Januari 1913.

WILHELMINA.

*De Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie,*
HEEMSKERK.


UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 078721369